



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

PROCEDURA DE IDENTIFICARE SI SOLUTIONARE A SITUATIILOR DE CONFLICT DE INTERESE

Situatiile de conflict de interese aparute intre administrator si societate trebuie identificate de administratorul / directorul societatii aflat in situatia respectiva

Situatiile potentiale de conflict de interese identificate de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, sunt urmatoarele:

1. In cazul in care Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii;

2. In situatia in care, într-o anumita operatiune, administratorul stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv;

3. Administratorul va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate sau va putea incheia contract de inchiriere sau leasing, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare;

4. Prevederile punctului 3 sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia. De asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte;

5. Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor sau a directorilor acesteia;

6. Este interzisa creditarea si in cazul operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia. De asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile privind interzicerea creditarii nu se aplica:

a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro;

b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale.

De asemenea, interdictiile mentionate nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie: acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate a unui imprumut sau

constituirea unei garantii in favoarea societatii sau la oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele implicate cu acesta de actiuni sau obligatiuni ale societatii;

7. In cazul in care societatea incheie acte juridice, cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, vor fi respectate interesele acesteia, in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

In acest sens, societatea a emis o Procedura privind stabilirea preturilor in tranzactiile incheiate de societate cu partile afiliate in data de 11.05.2009.

Astfel, toate contractele incheiate de societate cu persoanele afiliate vor fi incheiate numai la pretul de piata aferent prestatiei respective. Pentru respectarea intereselor societatii in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata, se va proceda dupa cum urmeaza:

- Rata dobanzii pentru imprumuturile acordate catre sau contractate de la parti afiliate este rata dobanzii de referinta practicata de Banca Nationala a Romaniei ;
- Pentru serviciile prestate de Societate catre parti afiliate este obligatorie intocmirea unui deviz de lucrari pentru fundamentarea costului total al lucrarilor. Devizul de lucrari trebuie aprobat de catre conducerea sucursalei respective. Marja minima de profit aplicabila in cazul serviciilor prestate catre parti afiliate este de 5 % ;
- Pentru serviciile achizitionate de Societate de la parti afiliate este obligatorie obtinerea a minim 3 oferte de pret dintre care cel putin una de la entitati care nu sunt considerate a fi parti afiliate. Criteriile de evaluare a ofertelor sunt urmatoarele: pret, termen de executie, calitate, garantie. Selectia ofertei trebuie aprobata de catre conducerea sucursalei respective.

Enumerarea nu este limitativa, situatiile de conflicte de interese urmand a fiind identificate de la caz la caz.

Administratorul care se gaseste intr-o situatie de conflict de interese cu privire la o anumita operatiune, are urmatoarele obligatii legale:

- sa îi instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii financiari;
- sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune si sa se abtina de la vot.

Situatiile de conflict de interese identificate vor fi mentionate in procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie in care se discuta o atare operatiune.

Directorul aflat intr-o situatie de conflict de interese intr-o anumita operatiune, va instiinta despre aceasta directorul general sau administratorii, dupa caz.