

DECLARAȚIA
de guvernare corporativă: conformare sau justificare a C.P.C. ”Franzeluța” S.A.
pentru anul 2025

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă Nu, justificare
1.	Societatea dispune de un site web oficial? Indicați denumirea acesteia.	Da		https://franzeluta.md
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă, inclusiv modificările la acesta?	Da		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	Da		26.06.2025
4.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, ale organului executiv, ale comitetului de audit și ale comisiei de cenzori a societății?	Da		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernării corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernarea corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	Da		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor/asociaților, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale/cote sociale?	Da		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	Da		
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernarea corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare etc.;	Da		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernare corporativă și a prevederilor legislației;	Da		
	3) statutul societății;	Da		

	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, ale organului executiv și ale comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, precum și reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	Nu		Regulamentele interne ale Societății sunt aprobate și aplicate în conformitate cu cadrul normativ intern. Unele dintre documentele menționate nu sunt publicate integral pe pagina web oficială a Societății.
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	Da		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori, comitetul de audit) și auditul extern al societății;	Da		
	7) informații cu privire la organul executiv, la membrii consiliului societății și la membrii comisiei de cenzori, la membrii comitetului de audit (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute;	Nu		Pe pagina web oficială a Societății sunt publicate informații privind componența organelor de conducere și control ale Societății. Totodată, informațiile prevăzute la prezentul subpunct nu sunt publicate integral pentru fiecare membru în parte. Societatea urmează să examineze completarea informațiilor publicate în conformitate cu cerințele Codului de guvernanță corporativă.
	8) acționarii/asociații care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății/cotele sociale, precum și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor/asociaților;	Da		
	9) declarația de răspundere managerială;	Da		
	10) declarația de guvernanță corporativă;	Da		
	11) alte informații care trebuie dezvăluite public în conformitate cu legea, de exemplu, informații cu privire la tranzacțiile de proporții, la evenimentele importante, la comunicatele de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente.	Da		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	Da		Statutul Societății prevede utilizarea mijloacelor electronice în cadrul procedurilor aferente desfășurării Adunării generale a acționarilor, inclusiv posibilitatea utilizării notificărilor pe cale electronică.
10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:			
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ;	Da		
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente	Nu		Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor este publicată pe pagina web oficială a Societății, iar

	ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi;			materialele și documentele aferente chestiunilor incluse în ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor pentru familiarizare, în termenele și în modul indicate în anunțul privind convocarea Adunării generale.
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	Da		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?	Nu		Atribuțiile sunt exercitate de către Secretarul Consiliului, salariat al Societății
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) responsabil(ă) de relația cu investitorii?	Nu		Societatea nu dispune de un departament distinct și nici de o funcție separată specializată exclusiv în relația cu investitorii. Atribuțiile aferente comunicării cu acționarii și furnizării informațiilor solicitate sunt exercitate de subdiviziunile și persoanele responsabile ale Societății, în limitele competențelor stabilite prin actele interne.
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	Da		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul site-ului web oficial al societății?	Da		În perioada de raportare, Societatea nu a încheiat tranzacții cu persoane interesate care să întrunească condițiile pentru calificarea acestora drept tranzacții cu conflict de interese și care să fie supuse obligației de dezvăluire pe pagina web oficială a Societății.
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	Da		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitoare la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
17.	În structura consiliului societății sunt incluși membri independenți?	Nu		În componența actuală a Consiliului Societății nu sunt desemnați membri independenți.
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă, criterii obiective privind calificarea profesională etc.?	Da		
19.	Există un comitet de remunerare în cadrul societății?	Nu		În cadrul Societății nu este constituit un comitet distinct de remunerare. Atribuțiile privind stabilirea remunerațiilor sunt exercitate de organele competente

				ale Societății, în conformitate cu Statutul și actele interne.
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	Nu		Societatea nu dispune de o politică distinctă de remunerare aprobată de Adunarea generală a acționarilor. Prevederile privind remunerarea membrilor organelor de conducere și control sunt reglementate prin Statutul și actele interne ale Societății, iar cuantumul remunerațiilor și compensațiilor se stabilește de organele competente, în conformitate cu atribuțiile acestora.
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în statutul/regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	Da		
22.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile în limbile rusă și/sau engleză?	Nu		Informațiile de pe pagina web oficială a Societății sunt publicate în limba română
23.	Există în cadrul societății un comitet de audit?	Da		
24.	Societatea, a cărei instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de governanță corporativă?	Da		

**Director General al
C.P.C. "Franzeluța" S.A
Andrei BEȘLIU**

