

DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă „Nu”, justificare
1.	Societatea dispune de un site web oficial ? Indicați adresa acestuia.	✓		
2.	Societatea a elaborat și aprobat un Cod de guvernanță corporativă , care stabilește principiile și regulile de guvernanță corporativă aplicabile societății, inclusiv modificările și completările ulterioare ale acestuia?	✓		
3.	Codul de guvernanță corporativă este publicat pe site-ul web oficial al societății, cu indicarea datei ultimei modificări?	✓		
4.	Codul de guvernanță corporativă definește funcțiile, competențele și atribuțiile Consiliului societății, organului executiv și Comisiei de cenzori ?	✓		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) include un capitol distinct dedicat guvernanței corporative , în care sunt prezentate evenimentele relevante înregistrate în perioada de gestiune în acest domeniu?			Nu cuprinde un capitol distinct dedicat guvernanței corporative în care să fie descrise toate evenimentele relevante înregistrate în perioada de gestiune. Raportul conține doar o referire generală la modul de asigurare a

DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă „Nu”, justificare
				guvernanței corporative.
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor asociaților ?	✓		
7.	Societatea a elaborat și aprobat proceduri pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a Adunării generale a acționarilor/asociaților , cu respectarea dreptului fiecărui asociat de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor supuse examinării?		✓	Este prevăzut în statut și Codul de guvernanță corporativă
8.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informațiile relevante privind guvernanța corporativă, inclusiv cele enumerate la pct. 8.1–8.11 de mai jos?		✓	Informațiile prevăzute la pct. 8 sunt publicate parțial pe site-ul oficial al Societății și pe pagina Agenției Proprietății Publice.
8.1.	Informații generale despre societate: istoricul, genurile principale de activitate, datele de înregistrare și alte informații generale relevante.			
8.2.	Raportul societății privind respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației aplicabile.		✓	Este publicat Raportul organului executiv care

DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă „Nu”, justificare
				prevede legislația aplicabilă și respectarea principiilor de Guvernanță corporativă, nu raport separat
8.3.	Statutul societății, în versiunea actualizată.	✓		
8.4.	Regulamentele societății, inclusiv regulamentele Consiliului societății, organului executiv și Comisiei de cenzori, politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, precum și, dacă există, procedura privind convocarea și desfășurarea Adunării generale a asociaților.	✓		
8.5.	Situațiile financiare și rapoartele anuale ale societății.	✓		
8.6.	Informații privind auditul intern/activitatea Comisiei de cenzori și auditul extern al societății.	✓		
8.7.	Informații privind organul executiv, membrii Consiliului societății și membrii Comisiei de cenzori, prezentate separat pentru fiecare persoană, inclusiv experiența profesională, funcțiile deținute.		✓	Informație publicată pe pe pagina Agenției Proprietății Publice
8.8.	Declarația de răspundere managerială.		✓	În lucru

DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă „Nu”, justificare
8.9.	Declarația de guvernanță corporativă.		✓	În lucru
8.10.	Alte informații care urmează a fi dezvăluite public potrivit legislației, inclusiv, după caz, informații privind tranzacțiile de proporții, evenimentele importante, comunicatele de presă ale societății și arhiva rapoartelor pentru perioadele precedente.	✓		
9.	Asociatul poate opta pentru primirea notificărilor electronice privind convocarea Adunării generale a acționarilor/asociaților?	✓		
10.	Societatea publică pe site-ul său web oficial, într-o secțiune distinctă, informații privind Adunările generale ale asociaților, inclusiv cele prevăzute la pct. 10.1–10.3?	✓		
10.1.	Decizia privind convocarea Adunării generale a acționarilor/asociaților.	✓		
10.2.	Proiectele de hotărâri care urmează a fi examinate, materialele/documentele aferente ordinii de zi, precum și alte informații relevante privind subiectele incluse pe ordinea de zi.	✓		
10.3.	Hotărârile adoptate și rezultatele votului.		✓	Nu se prevede în Statul sau Cod
11.	În cadrul societății există funcția de secretar corporativ sau o persoană căreia îi sunt atribuite funcțiile corespunzătoare?		✓	Funcționează Secretarul Consiliului societăți
12.	Consiliul societății se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru examinarea și monitorizarea activității societății?	✓		

DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă „Nu”, justificare
13.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, pentru care legislația impune obligația de dezvăluire, sunt publicate pe site-ul web oficial al societății?		✓	Nu s-au înregistrat asemenea
14.	Consiliul societății și/sau organul executiv a aprobat o procedură privind identificarea, declararea, gestionarea și soluționarea conflictelor de interese ?		✓	Prevăzut în Statut
15.	Persoanele interesate respectă prevederile legale și cele ale Codului de guvernanță corporativă referitoare la conflictele de interese și tranzacțiile cu persoane interesate?	✓		
16.	Din componența Consiliului societății fac parte membri independenți , în condițiile prevăzute de legislație și/sau de Codul de guvernanță corporativă?		✓	Desemnați prin Decizia asociatului unic
17.	Selectarea și alegerea membrilor Consiliului societății se realizează în baza unei proceduri transparente și a unor criterii obiective privind calificarea, experiența profesională, reputația și integritatea acestora?		✓	Desemnați prin Decizia asociatului unic
18.	Politica de remunerare a membrilor organelor de conducere ale societății este aprobată de organul competent, în conformitate cu legislația și actele interne ale societății?		✓	Legea nr.1432/2000
19.	Politica de remunerare a societății este reglementată prin statut, regulamente interne și/sau Codul de guvernanță corporativă?	✓		
20.	Societatea publică pe site-ul său web oficial informații și în limba rusă și/sau engleză , după caz?	✓		

DECLARAȚIA
de guvernanță corporativă: conformare sau justificare

Nr. crt.	Întrebare	Da	Nu	Dacă „Nu”, justificare
21.	În cadrul societății există un Comitet de audit , dacă constituirea acestuia este obligatorie potrivit legislației aplicabile sau a fost prevăzută prin actele interne ale societății?		✓	În cadrul Societății nu este constituit un Comitet de audit. Funcțiile de control sunt exercitate, potrivit structurii actuale de guvernanță, de Comisia de cenzori, iar situațiile financiare sunt supuse auditului extern.

Administrator
S.R.L. „Arena Națională”
Sergiu Stanciu

Digitally signed by Stanciu Sergiu
Date: 2026.08.26 14:59:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

