

DECLARAȚIE**privind independența***

Subsemnatul, domiciliat în, posesor al seria, nr., eliberat de, la data de, având, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, declar pe propria răspundere că sunt independent din punct de vedere al caracterului și judecății mele** și că îndeplinesc toate criteriile prevăzute de punctul A.4 din Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, care a intrat în vigoare începând cu 04.01.2016:

A.4.1. nu sunt Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de această și nu am deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;

A.4.2. nu sunt angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu am deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;

A.4.3. nu primesc și nu am primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;

A.4.4. nu sunt sau nu am fost angajatul sau nu am sau nu am avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta;

A.4.5. nu am și nu am avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport imi poate afecta obiectivitatea;

A.4.6. nu sunt și nu am fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

A.4.7. nu sunt director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv;

A.4.8. nu am fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece ani;

A.4.9. nu am legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. și A.4.4.

A.4.10**
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

De asemenea, declar pe propria răspundere că îndeplinesc cerințele și condițiile prevăzute în art. 138² din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*.

În situația în care intervine orice schimbare fața de statutul meu de administrator neexecutiv independent mă oblig să depun o nouă declarație cu noile modificări.

** Conform art. 28 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice „Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.*

*** Se vor enumera/indica elementele în baza cărora declarantul consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale. Această declarație trebuie să precizeze dacă există sau ar putea exista relații sau circumstanțe care pot afecta judecata unui administrator. În cazul în care un administrator se consideră independent, în ciuda existenței unor astfel de relații sau circumstanțe, acesta trebuie să ofere argumente în susținerea afirmației sale.*

Data:

Semnatura