

**ANEXA LA RAPORTUL ANUAL PE ANUL 2024 AL EMITENTULUI IPROEB SA
DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AERO**

Sectiunea A: Responsabilitati ale Consiliului de Administratie

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
<p>A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.</p>	<p>Da - Exista Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie</p>		
<p>A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.</p>	<p>Da – conform contract de mandat al administratorilor precum si declaratia pe proprie raspundere</p>		
<p>A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului</p>	<p>Da - conform contract de mandat al administratorilor</p>		
<p>A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului</p>	<p>Da- Se specifica numarul de sedinte si de hotarari luate.</p>		
<p>A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:</p>		<p>Nu</p>	<p>Am cooperat timp de 12 luni cu un consultant autorizat (Confident Invest) perioada in care aceasta cooperare aeste impusa de BVB si s-a desfasurat cel putin o data pe luna.</p>

A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;		Nu	Nu este cazul
A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat		Nu	Nu este cazul
A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin		Nu	Nu este cazul
A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat		Nu	Nu este cazul

Sectiunea B: Sistemul de Control

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie anrobata de Consiliu.	Nu exista filiale - Nu este cazul.		
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	Da - Exista auditor extern independent ales de AGOA		

Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	Da		Da, retributiile membrilor C.A. sunt aprobate de A.G.O.A.

Secțiunea D: Relațiile cu investitorii

D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu investitorii-facut cunoscut publicului larg prin persoana /persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afara de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relația cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv	Da		Anumite informații sunt și vor fi traduse în engleză.
D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	Da		
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3. Rapoarte curente și rapoarte periodice	Da		
D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente;hotărârile adunărilor generale	Da		
D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limita și principiile unor astfel de operațiuni	Da		
D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice :anularea/ modificarea/initierea cooperării cu un Consultant Autorizat, semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker		Nu	Nu este cazul
D.1.7. Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informații corespunzătoare.	Da		Mureșan Gabriela-Felicia

PRESEDINTE C.A.,
Marin Mihai