

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA  
- HIDROELECTRICA  
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA  
- E.ON ROMANIA  
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

**Data raportului:** 18.03.2019

**Denumirea societății:** SC ELEROM SA

**Sediul social:** Cordun, Strada Uzina de Tevi, Nr. 13

**Număr de telefon:** 0233-748169

**Fax:** 0233-748050

**E-mail:** elerom\_sa@yahoo.com

**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului:** RO 3426320

**Numărul de ordine la Registrul Comerțului:** J 27 / 299 / 1993

**Capital social subscris și vărsat:** 3.400.059 lei

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** piața AeRO administrată de BVB

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:** 261.543 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 13 lei.

**Cod LEI** 2549004YCLNFL7VU5T34

#### **1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

##### **1.1. Descrierea activității de bază a Societății.**

a) ELEROM își desfășoară activitatea de bază în domeniul "Fabricarea de motoare, generatoare și transformatoare electrice" potrivit clasificării CAEN – Cod 2711. Profilul complet de fabricație este redat în tabelul de la pct. 1.1.2

##### **b) Precizarea datei de înființare a societății.**

ELEROM a fost înființată în baza H.G. 322 / 1992, prin desprinderea din Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” – F.R.E. Bacău, ca secție de reparații echipamente electrice și confecții de produse specifice sectorului electroenergetic.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate în timpul exercițiului financiar.

Nu este cazul.

## d) Descrierea achizițiilor și / sau înstrăinărilor de active.

În anul 2018 s-au efectuat cheltuieli de investiții în imobilizări corporale în valoare de 33.424 lei, compuse din:

- mobilier, aparatură birotică:	17.184 lei
- mijloace de transport:	16.240 lei

În anul 2018 nu s-au efectuat înstrăinări de active.

## e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

## 1.1.1. Elemente de evaluare generală

	Indicatori	Valoare (lei)
a)	Profit	87.457
b)	Cifra de afaceri	15.048.967
c)	Export	-
d)	Cheltuieli totale	15.476.487
e)	Venituri totale	15.594.964

## f) Procent din cifra de afaceri pe principalii clienți în 2018

Clienți	%
S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD	28,00
DELGAZ GRID SA	14,00
ARCELOR MITTAL Galați	10,00
S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD	8,00
ELECTROPRECIZIA	7,00
ARCELOR MITTAL Hunedoara	6,00
TMK Reșița	5,00

## e) Lichiditate (lei)

Numerar	2.682
Conturi curente	3.608.392
Alte valori	-
Valori de încasat	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.611.074</b>

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

a) și b) Principalele produse realizate și/sau servicii prestate, precum și ponderea acestora în total cifră de afaceri, sunt redată în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Grupe de produse / servicii	Pondere în venituri totale					
		2016		2017		2018	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
1	Cleme si armaturi pentru LEA de jt și mt	275	3,6	388,60	2,00	500,20	3,40
2	Piese de schimb	506	6,63	391,70	2,01	428,10	2,95
3	Mufe si papuci	37	0,48	18,80	0,12	48,22	0,33
4	Scule si dispozitive	48	0,63	18,90	0,12	45,82	0,31
5	Scurtcircuitoare mobile	2,7	0,03	28,20	0,18	16,40	0,11
6	Aparataj electric	135	1,77	135,20	0,89	170,90	1,18
7	Confecții trafo	395	5,16	7.028,90	46,71	7.002,00	48,37
8	Reparații trafo < 1600 KVA	3091	40,39	1.551,80	10,32	1.351,00	9,33
9	Reparații trafo > 1600 KVA	2930	38,29	5.239,40	34,85	4.798,50	33,10
10	Reparații ME, CESU, TEMU	127	1,65	227,50	1,51	44,28	0,30
11	Produse/servicii nenominalizate	105	1,37	44,48	0,29	68,28	0,62

**c) Produse / Servicii noi avute în vedere.**

- Asimilarea în fabricație a gamei de transformatoare electrice de distribuție 20/0,4kV în conformitate cu prevederile Directivei UE 2009/125/UE.
- Diversificarea gamei de transformatoare electrice de putere noi, cu pierderi reduse.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – materială**

Principalii furnizori de materii prime și materiale utilizate pentru desfășurarea activității Societății sunt:

**INTERN:**

- PETROCART Piatra Neamț – carton transformator;
- ISOVOLTA S.A. București - electroizolante;
- BEOFON România - profile neferoase;
- COMAT INDUSTRIAL S.A. Sf. Gheorghe – conductoare de bobinaj;
- ICME ECAB – conductoare de bobinaj;
- SCANDO TRADING S.R.L. București - accesorii trafo;
- FARTEC Brașov – plăci cauciuc etanșare;
- INDUSTRIAL ELECTRIC S.R.L. Iași - conductori bobinaj și profile neferoase;
- SIRMALX București – conductor bobinaj.
- STELMET SA – neferoase;
- INDUSTRIAL TRADING Turda – accesorii trafo;

**IMPORT:**

- VICENTE TORNS Spania / Slovacia – conductoare bobinaj;
- BAYSAN KAZAN Turcia – cuve transformatoare;
- BAYSAN RADYATOR Turcia – radiatoare panou trafo;
- PUCARO Germania – scheme de izolație;
- MODINE Suedia – baterii de răcire;
- MKS Turcia – miezuri pentru transformatoare;
- NUOVA ELECTROFER Italia - tole miez magnetic;
- SCHORMANN Germania – ventilatoare;
- NYNAS Suedia - ulei de transformator;
- ABB Suedia – comutatoare, treceri izolate;
- MR Germania – comutatoare și accesorii trafo;
- WEIDMANN Elveția - scheme de izolație;
- FINCK & CO Germania - hârtie electroizolantă.
- ASTA Austria – conductoare de bobinaj transpuse continuu.

Cu excepția unor furnizori unici de accesorii pentru trafo, Societatea nu depinde semnificativ de un anumit furnizor.

Tendința prețurilor, în special pentru accesorii trafo, a fost în ușoară creștere față de 2017 (cu cca. 4÷5 %).

**1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

a) Vânzările de produse și servicii executate / prestate de ELEROM s-au realizat în proporție de 100% pe piața internă.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al Societății.

1. Pe piața producției și comercializării și / sau reparațiilor capitale de transformatoare electrice de medie, de mare putere își desfășoară activitatea următorii concurenți principali:

- RETRASIB Sibiu
- ELECTROPUTERE Craiova
- ABB
- AREVA
- SIEMENS
- ETRA
- GETRA POWER
- MACE
- CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY
- etc.

2. Pe piața producției și comercializării și / sau a reparațiilor capitale de transformatoare electrice de distribuție până la 1600 MVA:

- T.M.C. Braco Filiași
- ELECTRO SISTEM Baia Mare
- ENERGOBIT Cluj
- SIEMENS SRL
- ABB SRL
- ELMOND Craiova
- ELECTRICA SERV București
- ELECTRO SERVICE București

- Foarte multe firme mai mici

3. Pentru restul domeniul de activitate, lista concurenților este foarte mare, dintre care amintim:

- ELECTROPUTERE AIT Craiova
- EXIMPROD Buzău
- RECOMPLAST BUZĂU
- UNIMEC Buzău
- ELCO Bistrița
- ELCO Oradea
- etc.

c) Dependența societății față de un singur client.

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul Societății.

a) Structura personalului societății la 31.12.2018

Total	Din care				
	Muncitori	Din care		Maiștri	TESA
		Acord	Regie		
82	63	48	15	2	17

Numărul mediu de salariați în anul 2018 a fost de 82.

b) Descrierea raporturilor dintre conducerea societății și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Pe parcursul anului 2018, relațiile dintre conducerea Societății și organizația Sindicală au avut în vedere aspecte legate de respectare a CCM, de stabilirea remunerațiilor, condițiilor de muncă și acordarea echipamentului de protecție.

Nu s-au înregistrat conflicte de muncă și, în general, relațiile cu angajații au fost bune, atât la nivel individual cât și în raporturile cu organizația sindicală.

Gradul de sindicalizare al personalului Elerom este de 100%.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

ELEROM deține Autorizația de Mediu nr. 132 din 04.06.2013, cu valabilitate până la 04.06.2023 (fără program de conformare).

Pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat probleme în relația cu A.P.M Piatra Neamț

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea Societăți privind gestionarea riscurilor

a) Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea este expusă riscurilor de schimb valutar, în special în activitatea de importuri accesorii trafo, care de regulă se realizează la termene relativ mari.

Contractele de livrări produse și / sau prestări servicii (pe relația internă) se perfectează de regulă, în moneda națională.

**a) Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar și valoarea justă.**

Riscul ratei dobânzii privind fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Cum, în prezent, Societatea nu dispune de împrumuturi bancare (nici pe termen scurt, nici pe termen mediu sau lung) fluxurile de trezorerie ale Societății nu sunt afectate.

**b) Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Societatea are implementate politici menite să se asigure că vânzările se fac către clienții cu referințe corespunzătoare privind bonitatea acestora.

Data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea acestui termen, sunt urmărite cu promptitudine.

**c) Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare.

ELEROM practică un management prudent al riscului de lichiditate ceea ce implică menținerea / păstrarea de numerar suficient prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat și real, și prin corelarea scadențelor activelor și pasivelor financiare.

**1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Societății.**

- a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Indicatorii principali care reflectă lichiditatea, s-au menținut și în anul 2018 la nivele acceptabile, raportat la parametrii optimi care să asigure desfășurarea normală a activității financiare, aceștia având următoarea evoluție:

Indicatorul	Anul		
	2016	2017	2018
Lichiditatea permanentă (Active circulante / Datorii curente)	10,18	10,41	9,74
Lichiditatea imediată (Active circulante - stocuri / Datorii curente)	5,02	8,10	7,16
Grad de îndatorare (Datorii totale / Capital propriu)	0,09	0,09	0,09

#### b) Cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital preconizate; curente și anticipate nu vor produce efecte negative asupra situației financiare, finanțarea acestora realizându-se din surse proprii, dacă va fi cazul.

d) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Având în vedere aspecte ca:

- O parte dintre competitorii interni sunt asociați sau colaborează cu firme străine renumite în domeniu, amenajând și dotând spațiile de fabricație la un nivel tehnic deosebit și obținând chiar proiecte / licențe / componente de la aceste firme;
- Politica agresivă practică de firmele mari în domeniu (acordare de credite, termene scurte de livrare, rețea de distribuție performantă / extinsă) tind să elimine, de pe piață firmele mai mici și fără potențial financiar corespunzător;
- Echipamentele fabricate de către ELEROM – în special transformatoarele electrice – sunt incluse în lucrările de anvergură scoase la licitație (gen retehnologizări de stații) iar antreprenorii care pot accesa aceste lucrări sunt de regulă și producători de astfel de produse lucru ce face ca accesul societății să fie limitat sau chiar foarte redus și eventual sub presiunea unui preț foarte redus, au făcut ca unele contracte pentru anul 2018 să fie perfectate la niveluri valorice la limita profitabilității.

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție aflate în proprietatea societății.

Toate capacitățile de producție ale ELEROM sunt amplasate la sediul social din Loc. Cordon, str. Uzina de Țevi nr. 13, Județul Neamț și dispun de toate facilitățile necesare bunei desfășurări a activității de producție, conform obiectului de activitate.

Halele de producție, birourile, instalațiile și utilajele de producție sunt în stare operațională și sunt întreținute în conformitate cu programele de mentenanță periodică.

Denumire	An construcție	Suprafața (m <sup>2</sup> )	Stare actuală	Destinația clădirii
Pavilion administrativ (Clădire laboratoare)	1977	461	Bună	- Conducerea administrativă a Societății - Departamente funcționale - Laborator chimic
Hală reparații trafo 1	1982	1630	Bună	Producție
Grup social	1982	144	Bună	-
Hală reparații trafo (până la 400MVA)	1984	2454	Bună	Producție
Clădire stație pompe	1984	38	Bună	PSI
Cabină pază poartă	1993	17	Bună	Pază
Atelier reparații auto	1993	280	Bună	Reparații auto
Clădire producție/atelier trafo	1960	3704	Satisfăcător	Producție
Centrala termică	1968	185	Satisfăcător	Producere abur tehnologic
Magazie materiale	1961	195	Satisfăcător	Deponat Materiale
Clădire hală 12 m	1980	434	Bună	Producție

2.2. Categoriile de active fixe, amortizarea și gradul de amortizare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Categoriile active fixe	Valoare de inventar	Valoare amortizată + depreciere de valoare	Grad de amortizare
1.	Terenuri	383.036,00	-	-
2.	Cheltuieli de dezvoltare, brevete, licențe	395.278,00	395.278,00	100,00
3.	Construcții	2.795.447,00	1.265.519,00	45,00
4.	Echipamente tehnologice și mijloace de transport	3.201.679,00	2.538.754,00	79,00
5.	Alte mijloace fixe	17.184,00	15.146,00	88,00
6.	Total	6.781.127,00	4.214.697,00	62,00

2.3. Prezentarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Societății.

Nu este cazul.

### 3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Acțiunile ELEROM se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (pe piața AeRO) administrat de Bursa de Valori București SA, în cadrul Secțiunii Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

3.2. În ultimii 3 ani Societatea nu a repartizat dividende.

3.3. Pe parcursul anului 2018 nu au fost achiziționate și nu au fost deținute acțiuni proprii. Societatea nu deține participații la capitalul altor societăți. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

3.4. Filialele societății.  
Nu este cazul.



**3.5. Emiterea de obligațiuni și /sau alte titluri de creanță.****Nu este cazul.****4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII****4.1. Prezentarea listei administratorilor ELEROM și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:****a) Lista membrilor C.A.**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Cetățenia	Vârsta	Durată mandat	Participarea la capitalul Societății (%)	Vechime în funcția de administrator
1.	MIHOC IOSIF	Președinte C.A.	Română	60	4 ani	16,4799	19
2.	MIHOC GHIORGHIȚĂ	Membru C.A.	Română	49	4 ani	8,2399	19
3.	MIHOC EUSEBIU	Membru C.A.	Română	53	4 ani	8,2399	11

**b) Veniturile realizate de administratori sunt în conformitate cu prevederile legale și anume exclusiv doar cele stabilite de AGOA.**

**4.2. a) Prezentarea listei membrilor conducerii executive a Societății.**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcție	Vârsta	Durata	Participare la capitalul Societății (%)
1.	DUMEA PETRE	Director General	60	Nedeterminată	0,305
2.	DUMEA COCA	Director Economic	58	Nedeterminată	0,165

**b) Acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită în conducerea executivă.**

**Nu este cazul.**

**c) Participarea conducerii executive la capitalul societății.**

**A se vedea a).****4.3. Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate persoanele de la 4.1. și 4.2. , în ultimii 5 ani, referitor la activitatea acestora în cadrul societății.****Nu este cazul.**

**5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ****a) Elemente de bilanț**

Elemente de bilanț		2016	%	2017	%	2018	%
	<b>TOTAL ACTIVE, din care:</b>	<b>15.003.186,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.992.995,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.863.586,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	Active imobilizate	3.000.433,00	20,02	2.868.363,00	19,27	2.599.854,00	17,49
<b>B</b>	Active circulante – total din care	12.002.752,00	80,00	12.124.602,00	80,83	12.263.732,00	82,51
	- stocuri	6.081.672,00	50,67	2.681.252,00	22,11	3.248.558,00	26,49
	- creanțe	2.582.089,00	21,51	4.225.342,00	34,85	5.404.100,00	44,06
	- investiții financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- casa și conturi la bănci	3.338.992,00	27,82	5.218.009,00	43,04	3.611.074,00	29,45
<b>C</b>	Cheltuieli în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVE, din care</b>	<b>15.003.186,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.992.955,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.863.586,00</b>	<b>100,00</b>
	- datorii curente	1.177.063,00	7,85	1.165.219,00	7,77	1.258.192,00	8,46
	- datorii pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- provizioane	673.028,00	4,49	352.678,00	2,35	42.879,00	0,29
	<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>13.153.094,00</b>	<b>87,66</b>	<b>13.475.058,00</b>	<b>89,88</b>	<b>13.562.515,00</b>	<b>91,25</b>

Suma totală a datoriilor la sfârșitul anului 2018 este de **1.258.192 lei**, cu următoarea structură:

- datorii comerciale: - furnizori	<b>546.294</b>
- bugetul de stat	<b>514.893</b>
- bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale	<b>107.325</b>
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	<b>89.680</b>

La sfârșitul anului 2018 Societatea nu înregistrează datorii scadente către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.

## b) Contul de profit și pierdere

INDICATORI	EXERCIȚIUL FINANCIAR		
	2016	2017	2018
VENITURI TOTALE	10.437.761,00	13.760.973,00	15.594.964,00
CIFRA DE AFACERI NETĂ	8.176.218,00	15.475.796,00	15.048.967,00
CHELTUIELI TOTALE	10.154.518,00	13.376.795,00	15.476.487,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	10.130.497,00	13.359.137,00	15.466.971,00
Cheltuieli materiale	3.833.771,00	6.172.205,00	8.434.541,00
Cheltuieli cu personalul	3.181.324,00	3.471.931,00	4.010.031,00
REZULTATUL DE EXPLOATARE	282.951,00	391.477,00	113.409,00
REZULTATUL FINANCIAR	292,00	- 7.335,00	5.068,00
REZULTATUL BRUT	283.243,00	384.142,00	118.477,00
REZULTATUL NET	226.832,00	321.964,00	87.457,00

## c) Elemente de cash – flow

Elemente de cash – flow		2016	2017	2018
A	Trezoreria netă din activitatea de exploatare	(863.633,00)	2.119.399,00	(1.573.511,00)
B	Trezoreria netă din activitatea de investiții	(206.684,00)	(240.381,00)	(33.424,00)
C	Trezoreria netă din activitatea de finanțare	0,00	0,00	0,00
D	Creșterea netă a trezoreriei	(1.070.317,00)	1.879.018,00	(1.606.935,00)
E	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	4.409.308	3.338.991,00	5.218.009,00
F	Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	3.338.991	5.218.009,00	3.611.074,00

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2018 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul aferent exercițiului financiar 2018, în valoare de **87.457 lei**, să fie repartizat astfel:

- rezerve legale **5.269 lei**
- pentru dezvoltare **82.188 lei** (acoperirea necesarului pentru capitalul de lucru și investiții).

## **6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**

În septembrie 2015, Bursa de Valori București a lansat, Codul de Guvernanză corporativă a Bursei de Valori. Acest document cuprinde un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Codul încurajează societățile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu alți deținători de interese, să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de toți potențialii investitori.

Obiectivul Codului de Guvernanză Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în societățile listate, prin promovarea unor standarde de guvernanză corporativă îmbunătățite în aceste societăți.

În acest sens societățile listate trebuie să includă o declarație de guvernanză corporativă în raportul anual într-o secțiune distinctă, care va cuprinde o autoevaluare privind modul în care sunt îndeplinite "prevederile care trebuie respectate", precum și măsurile adaptate în vederea respectării prevederilor care nu sunt îndeplinite întru totul.

Stadiul actual al implementării Codului de Guvernanză Corporativă la ELEROM SA este prezentat în anexă.

Acest Cod urmează să fie analizat / actualizat / completat de către noul Consiliu de Administrație ce va fi ales în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Codul de Guvernanză Corporativă al ELEROM SA , după reșezare și aprobare va fi publicat pe site-ul societății.

### **6.1. Structura și modul de funcționare al organelor de administrație.**

#### **Adunarea Generală a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) este organul suprem de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea Generală cuprinde totalitatea acționarilor și se întrunește în ședințe ordinare (A.G.O.A) și în ședințe extraordinare (A.G.E.A) fiecare cu competențele stabilite prin prevederile legale și actul constitutiv. Convocarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor A.G.A se face în strânsă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a hotărârilor adaptate.

#### **Consiliul de Administrație**

Societatea ELEROM SA este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor în baza actului constitutiv și care își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu prudența și diligența unui administrator și care ia toate măsurile necesare și utile care sunt în competența sa, în vederea realizării activității societății în cele mai bune condiții. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general în conformitate cu prevederile legale și a actului constitutiv.

În anul 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit conform regulamentului, cel puțin o dată pe trimestru, într-un număr de 6 ședințe și a emis un număr de 6 hotărâri.

## Conducerea operativă

Conducerea operativă a ELEROM SA este asigurată de un Director General și un Director Economic. Niciunul dintre directori nu face parte din Consiliul de Administrație.

ELEROM SA este reprezentată de Director General, căreia Consiliul de Administrație îi delegă atribuții în conformitate cu Actul Constitutiv al societății.

## 6.2. Responsabilitatea socială

Strategia societății în ceea ce permite responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc relația acestuia cu partenerii – angajați, furnizori, creditori, investitori, clienți. Echipa de conducere a ELEROM SA consideră că dezvoltarea este posibilă numai cu aportul fiecărui angajat în parte precum și al societății în ansamblul ei.

Societatea își propune:

- să sprijine și să respecte drepturile omului, ale propriilor angajați în special
- să susțină dreptul la libera asociere
- să combată orice formă de corupție
- să contribuie la eliminarea discriminării în ocuparea locurilor de muncă, exercitarea profesiei, stabilirea și acordarea salariului
- să abordeze anticipativ problemele de mediu și să promoveze responsabilitatea față de mediul înconjurător. În acest sens ELEROM SA are implementat și certificat un sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională conform standardelor internaționale ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001

Președinte C.A.,  
Mihoc Iosif



Director General,  
Petre Dumea

Director Economic,  
Coca Dumea





Corduun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt  
 DN2 (E85) km 333: Cod fiscal: RO3426320  
 Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993  
 Tel. 0233/748169, 748170, 748171, Fax: 0233/748050  
 Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800  
 Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



**ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA**  
**- HIDROELECTRICA**  
**- ENEL ROMANIA**



<http://www.elerom.ro> e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

### Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	↓		
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	↓		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătura cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătura care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	↓		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de sedințe ale Consiliului.		↓	Nu s-a adoptat până în prezent o procedură de evaluare a activității Consiliului.
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele: Date de contact și persoana desemnată.	↓		

A 5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	↓		
A 5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.	↓		
A 5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-l revin.	↓		
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.	↓		
B1	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 aprobata de Consiliu.	↓		Nu este cazul. Societatea nu are filiale.
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorică separată ( departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertie parti independente care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.	↓		Nu s-a considerat necesar.
C1	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 bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	↓	↓	-Nu s-a considerat necesar. -Nu există bonusuri și / sau compensatii variabile pentru administratori.
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	↓	↓	-Nu s-a considerat necesar până în prezent organizarea unui serviciu. -În limita posibilităților (financiare și umane) se va încerca realizarea acestui compartiment. -Informațiile în limba engleză postate pe site vor fi puse la dispoziția acționarilor doar la cerere și contra cost.

D1.1	Principalele regulamente ale societății: actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	↓		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;		↓	Sunt informații publice disponibile pentru acționari la cerere.
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	↓		
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	↓		
D1.5	Informații cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitari cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limita și principiile unor astfel de operațiuni;	↓		
D1.6	Alte informații de natura extraordinară care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/ințterea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.	↓		
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 informațiile corespunzătoare	↓		
D2	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de Internet a societății.		↓	-Nu s-a considerat necesar. - Acordarea de dividende se stabilește în AGOA.



D3	O societate trebuie sa alba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii.				-Strategiile si politicile privind prognozele de viitor nu vor fi facute cunoscute.
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.		↓		
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.			↓	Nu s-a considerat oportun pana in prezent.
D6	O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonică cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice.			↓	Nu s-a considerat oportun.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ioşif MIHOŢ

