

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: elerom_sa@yahoo.com

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Data raportului: 22.03.2022

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 2021 s-au efectuat cheltuieli de investiții în imobilizări corporale în valoare de **69.604 lei**, compuse din:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Dispozitive de lucru – | 60.512 |
| 2. Tehnica de calcul, birotica – | 9.092 |

În anul 2021 s-au efectuat înstrăinări de active - **274.196 lei** autoturism FH61 amortizat, vândut, scos din evidenta imobilizărilor corporale.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**1.1.1. Elemente de evaluare generală**

	Indicatori	Valoare (lei)
a)	Profit	69.172
b)	Cifra de afaceri	9.906.053
c)	Export	-
d)	Cheltuieli totale	9.898.284
e)	Venituri totale	10.004.891

f) Procent din cifra de afaceri pe principalii clienți în 2021

Clienți	%
DELGAZ GRID SA	18,75
TEMAN TRADING SRL	18,30
HIDROELECTRICA SA	13,40
TENARIS SILCOTUB	10,64
HEIDELBERGCEMENT	9,50
LIBERTY Galați	9,25
ELECTRICA SERV București	5,60

e) Lichiditate (lei)

Numerar	7.634
Conturi curente	5.966.175
Alte valori	-
Valori de încasat	-
TOTAL	5.973.809

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					
		2019		2020		2021	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
1	Cleme și armături pentru LEA de jț și mt	359,4	3,2	68,1	0,52	21,22	0,22
2	Piese de schimb	384,5	3,4	290,51	2,23	210,24	2,26
3	Mufe și papuci	0	0	7,84	0,06	3,43	0,03
4	Scule și dispozitive	14,07	0,13	5,9	0,04	11,36	0,12
5	Scurtcircuitoare mobile	43,05	0,38	1,4	0,01	0	0
6	Aparataj electric	181,48	1,61	92,4	0,71	186,08	2
7	Confecții trafo	4.010,7	35,75	2.577,5	19,81	2.186,2	23,6
8	Reparații trafo < 1600 KVA	1.299,4	11,58	1.024,8	7,87	905,9	9,75
9	Reparații trafo > 1600 KVA	4.842,75	43,43	8.646,8	66,46	5.732,05	61,63
10	Reparații ME, CESU, TEMU	0	0	163,2	1,25	16,84	0,18
11	Produse/servicii nenominalizate	51,83	0,46	130,8	1,00	28,44	0,3

c) Produse / Servicii noi avute în vedere.

- Asimilarea în fabricație a gamei de transformatoare electrice de distribuție 20/0,4kV în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 548/2014 cu modificările aduse în 2019 în soluție eco design.

- Diversificarea gamei de transformatoare electrice de putere noi, cu pierderi reduse în conformitate cu reglementările europene în vigoare.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnică – 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;
- SCANDO TRADING S.R.L. București - accesorii trafo;
- FARTEC Brașov – plăci cauciuc etanșare;
- INDUSTRIAL ELECTRIC S.R.L. Iași - conductori bobinaj și profile neferoase;
- SIRMALLEX București – conductor bobinaj.
- STEELMET SA – neferoase;
- INDUSTRIAL TRADING Turda – accesorii trafo;

IMPORT:

- C.A.P.T Italia – comutatoare de ploturi fără sarcină
- ETI Italia – vane tip fluture
- COMEM Italia – accesorii trafo;
- LTC Italia – miezuri magnetice;
- VICENTE TORNIS 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 accesoriiile trafo, a fost într-o creștere accelerată (exponențială chiar) spre sfârșitul anului. De menționat că PETROCART SA unicul producător de carton electroizolant din România a oprit fabricația pentru acest sortiment, lucru cu implicații nefaste / majore în aprovizionarea ritmică și la prețuri competitive.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Vânzările de produse și servicii executate / prestate de ELEROM s-au realizat 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 și de mare putere își desfășoară activitatea următorii concurenți principali:

- RETRASIB Sibiu
- ABB
- AREVA
- SIEMENS
- ETRA
- GETRA POWER
- MACE
- etc.

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

- T.M.C. Braco Filași
- ELECTRO SISTEM Baia Mare
- ENERGObIT Cluj
- SIEMENS SRL

- ABB SRL
- ROMELECTRA Craiova
- ELECTROSTANDARD Bacău
- ELECMOND 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
- TEKOTEHNIC - Bacău
- 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 31.12.2021

Total	Din care				
	Muncitori	Din care		Maiștri	TESA
		Acord	Regie		
64	46	36	12	2	16

Numărul mediu de salariați în anul 2021 a fost de 69.

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

Pe parcursul anului 2021, 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 2021 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 Societății 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 datoriei 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 2021 la nivele acceptabile, raportat la parametrii optimi care să asigure desfășurarea normală a activității financiare, aceștia având următoarea evoluție:

Indicatorul \ Anul	2019	2020	2021
Lichiditatea permanentă (Active circulante / Datorii curente)	12,65	13,60	7,98
Lichiditatea imediată (Active circulante - stocuri / Datorii curente)	8,48	9,86	6,04
Grad de îndatorare (Datorii totale / Capital propriu)	0,07	0,06	0,11

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 rețehnologizări 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 2021 să fie perfectate la niveluri valorice la limita profitabilității;
- Datorită rulajului încă mic de transformatoare noi, prețurile practicate de ELEROM SA sunt ușor necompetitive în special datorită prețurilor mari la care se face achiziționarea de materiale și accesorii;
- Pentru desfășurarea activității societății în condiții de minimă profitabilitate se impun a fi efectuate investiții majore în rețehnologizare și achiziții de mașini / instalații de lucru performante. Acest lucru fiind cu atât mai necesar cu cât costurile cu utilitățile (energie electrică, gaze naturale, apă, etc.) au crescut foarte mult în special în trim. IV 2021.

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 ²)	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	Depozit 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.	Categorii active fixe	Valoare de inventar	Valoare amortizată + depreciere de valoare	Grad de amortizare
1.	Cheltuieli de dezvoltare, brevete, licențe	395.278,00	395.278,00	100,00
2.	Terenuri	383.036,00	-	-
3.	Construcții	2.795.447,00	1.645.916,00	59,00
4.	Echipamente tehnologice și mijloace de transport	3.524.257,00	2.779.681,00	79,00
5.	Alte mijloace fixe	69.623,00	45.691,00	66,00
6.	Total	7.67.641,00	4.866.566,00	69,00

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 2021 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	63	4 ani	17,9	22
2.	MIHOC GHIORGHÎĂ	Membru C.A.	Română	52	4 ani	8,2399	22
3.	MIHOC EUSEBIU	Membru C.A.	Română	56	4 ani	8,2399	14

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	63	Nedeterminată	0,305
2.	DUMEA COCA	Director Economic	61	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		2019	%	2020	%	2021	%
	TOTAL ACTIVE, din care:	15.559.741,00	100,00	15.674.892,00	100,00	15.586.488,00	100,00
A	Active imobilizate	2.323.975,00	14,00	3.528.786,00	22,00	2.964.850,00	19,00
B	Active circulante – total din care	13.235.766,00	86,00	12.146.106,00	77,00	12.621.638,00	81,00
	- stocuri	4.364.742,00	32,00	3.339.159,00	27,00	3.062.067,00	24,20
	- creanțe	5.265.265,00	39,00	2.719.905,00	22,00	3.585.762,00	28,50
	- investiții financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- casa și conturi la bănci	3.605.759,00	27,00	6.087.042,00	50,00	5.973.809,00	47,30
C	Cheltuieli în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PASIVE, din care	15.559.741,00	100,00	15.674.892,00	100,00	15.586.488,00	100,00
	- datorii curente	1.045.847,00	6,00	892.942,00	5,00	1.582.012,00	10,20
	- 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	735.245,00	4,00	943.577,00	6,00	96.932,00	0,62
	Total capitaluri proprii	13.778.649,00	88,00	13.838.373,00	88,00	13.907.546,00	89,10

Suma totală a datoriilor la sfârșitul anului 2021 este de **1.582.012 lei**, cu următoarea structură:

- datorii comerciale: - furnizori	962.319
- bugetul de stat	384.359
- bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale	123.110
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	112.224
- alte datorii	-

La sfârșitul anului 2021 Societatea nu înregistrează datorii scadente către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.

b) Contul de profit și pierdere

INDICATORI	EXERCITIUL FINANCIAR		
	2019	2020	2021
VENITURI TOTALE	12.149.170,00	13.892.701,00	10.004.891,00
CIFRA DE AFACERI NETĂ	10.826.829,00	14.910.308,00	9.906.053,00
CHELTUIELI TOTALE	11.878.852,00	13.808.930,00	9.898.284,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	11.868.231,00	13.804.241,00	9.896.661,00
Cheltuieli materiale	4.084.041,00	4.461.461,00	4.075.492,00
Cheltuieli cu personalul	3.992.235,00	4.533.372,00	4.162.336,00
REZULTATUL DE EXPLOATARE	271.785,00	83.294,00	104.739,00
REZULTATUL FINANCIAR	-1.467,00	477,00	1.868,00
REZULTATUL BRUT	270.318,00	83.771,00	106.607,00
REZULTATUL NET	216.134,00	59.724,00	69.172,00

c) Elemente de cash – flow

Elemente de cash – flow		2019	2020	2021
A	Trezoreria netă din activitatea de exploatare	20.449,00	3.023.830,00	(522.417,00)
B	Trezoreria netă din activitatea de investiții	(15.134,00)	542.547,00	(204.592,00)
C	Trezoreria netă din activitatea de finanțare	0,00	0,00	0,00
D	Creșterea netă a trezoreriei	5.315,00	2.481.283,00	(113.233,00)
E	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	3.611.074,00	3.605.759,00	6.087.042,00
F	Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	3.605.759,00	6.087.042,00	5.973.809,00

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul aferent exercițiului financiar 2021, în valoare de **69.172 lei**, să fie repartizat astfel:

- rezerve legale **5.330 lei**
- pentru dezvoltare **63.842 lei** (acoperirea necesarului pentru capitalul de lucru și investiții)

6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

În septembrie 2015, Bursa de Valori București a lansat, Codul de Guvernanță 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 Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în societățile listate, prin promovarea unor standarde de guvernanță corporativă îmbunătățite în aceste societăți.

În acest sens societățile listate trebuie să includă o declarație de guvernanță 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 Guvernanță Corporativă la ELEROM SA este prezentat în anexă.

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 2021 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. Nici unul dintre directori nu face parte din Consiliul de Administrație.

ELEROM SA este reprezentată de Director General, căruia 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 acesteia 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 ISO 45.001.

Președinte C.A.,

Mihoc Iosif



Director General,

Petre Dumea

Director Economic,

Coca Dumea

