

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 ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2024

<i>Data raportului:</i>	<u>14.03.2025</u>
<i>Denumirea societății:</i>	<u>SC ELEROM SA</u>
<i>Sediul social:</i>	<u>Cordun, Strada Uzina de Tevi, Nr. 13</u>
<i>Număr de telefon:</i>	<u>0233-748169</u>
<i>Fax:</i>	<u>0233-748050</u>
<i>E-mail:</i>	<u>elerom_sa@yahoo.com</u>
<i>Cod unic de Înregistrare la Oficiul Registrului:</i>	<u>RO 3426320</u>
<i>Numărul de ordine la Registrul Comerțului:</i>	<u>J 27 / 299 / 1993</u>
<i>Capital social subscris și vărsat:</i>	<u>3.400.059 lei</u>
<i>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</i>	<u>piata AeRO administrată de BVB</u>
<i>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:</i>	<u>261.543 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 13 lei.</u>
<i>Cod LEI</i>	<u>2549004YCLNFL7VU5T34</u>

### 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 2024 s-au efectuat cheltuieli de investiții în imobilizări corporale în valoare de **11.539 lei**, compuse din:

1. Tehnica de calcul, birotica –	<b>8.824</b>
2. Echipamente -	<b>2.715</b>

În anul 2024 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	<b>1.191.202</b>
b)	Cifra de afaceri	<b>22.571.206</b>
c)	Export	-
d)	Cheltuieli totale	<b>19.930.658</b>
e)	Venituri totale	<b>21.348.180</b>

**f) Procent din cifra de afaceri pe principalii clienți în 2024**

Clienți	%
MONTAJ ELECTRIC SRL București	<b>57,00</b>
HIDOSERV SA – SSRH Bistrița	<b>14,00</b>
DELGAZ GRID SA	<b>4,00</b>
Heidelberg Materials Romania SA	<b>3,00</b>
ELECTROCENTRALE București SA	<b>3,00</b>
ARTROM STEEL TUBES SA	<b>3,00</b>

**e) Lichiditate (lei)**

Numerar	<b>24.002</b>
Conturi curente	<b>5.490.371</b>
Alte valori	-
Valori de încasat	<b>9.269</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.523.642</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					
		2022		2023		2024	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
1	Cleme și armături pentru LEA de jț și mt	19,75	0,19	16,63	0,1	13,46	0,06
2	Piese de schimb	477,0	4,73	276,8	1,7	274,98	0,28
3	Mufe și papuci	6,18	0,06	17,1	0,1	9,07	0,04
4	Scule și dispozitive	51,3	0,51	25	0,15	14,21	0,08
5	Scurtcircuitoare mobile	0	0	0	0	0	0
6	Aparataj electric	53,38	0,53	90,2	0,55	134,21	0,62
7	Confecții trafo	3105	30,83	7.287	44,8	15432,72	71,53
8	Reparații trafo < 1600 KVA	1486	14,75	1.570	9,65	1365,67	6,33
9	Reparații trafo > 1600 KVA	4849	48,14	6.726	41,3	3908,8	18,12
10	Reparații ME, CESU, TEMU	0	0	0	0	78,76	0,36
11	Produse/servicii nenominalizate	23,14	0,22	265	1,62	342,96	1,58

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

- Asimilarea în fabricație a gamei de transformatoare electrice de distribuție MT/JT 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.

- Servicii de montare / echipare trafo, teste SAT și pentru trafo de putere având terți furnizori.

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

Principalii furnizori de materii prime, materiale și / sau accesorii trafo utilizate pentru desfășurarea activității Societății sunt:

**INTERN:**

- SCANDO TRADING S.R.L. București - accesorii trafo; proiectare
- ISOVOLTA S.A. București - electroizolante;
- BEOFON România - profile neferoase;
- 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;

**EXTERN:**

- ARES TRAFU Turcia – accesorii trafo;
- DETSA Turcia – confecții metalice (cuve);
- WUXI PUTIAN IRON CORE CO China – ansamblu schelă-miez;
- 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;
- HITACHI ENERGY Suedia – comutatoare, treceri izolate;
- MR Germania – comutatoare, accesorii trafo și sisteme de monitorizare;
- WEIDMANN Elveția - scheme de izolație;
- FINCK & CO Germania - hârtie electroizolantă.
- ASTA Austria – conductoare de bobinaj transpuse continuu.
- MESSKO Germania – echipamente pentru trafo

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

Tendința prețurilor, în special pentru accesorii trafo, pe parcursul anului 2024 a înregistrat creșteri de cca. (5÷14%).

**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
- HITACHI ENERGY
- 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:

- ELECTRO SISTEM Baia Mare
- ENERGOBIT Cluj
- SIEMENS ENERGY
- HITACHI ENERGY
- ROMELECTRA Craiova
- ELECTROSTANDARD Bacău
- ELECMOND Craiova
- ELECTRICA SERV București
- ELECTRO SERVICE Bacau

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 31.12.2024

Total	Din care				
	Muncitori	Din care		Maiștri	TESA
		Acord	Regie		
54	39	29	10	2	13

Numărul mediu de salariați în anul 2024 a fost de 55.

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

Pe parcursul anului 2024, 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 viză anuală.

Pe parcursul anului 2024 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 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 2024 la nivele acceptabile, raportat la parametrii optimi care să asigure desfășurarea normală a activității financiare, aceștia având următoarea evoluție:

Indicatorul	Anul		
	2022	2023	2024
Lichiditatea permanentă (Active circulante / Datorii curente)	9,71	9,56	2,60
Lichiditatea imediată (Active circulante - stocuri / Datorii curente)	4,66	3,49	2,09
Grad de îndatorare (Datorii totale / Capital propriu)	0,27	0,11	0,68

**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, si / sau atrase 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, 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;
- 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 retehnologizare 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.) s-au menținut la un nivel foarte înalt pe parcursul anului 2024.

## 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. Cordun, 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	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.	Categoriile active fixe	Valoare de inventar	Valoare amortizată + depreciere de valoare	Grad de amortizare
1.	Cheltuieli de dezvoltare, brevete, licențe	393.898,00	393.898,00	100,00
2.	Terenuri	383.036,00	-	-
3.	Construcții	2.794.447,00	2.021.649,00	72,00
4.	Echipamente tehnologice și mijloace de transport	3.499.118,00	3.217.033,00	92,00
5.	Alte mijloace fixe	33.446,00	21.583,00	65,00
6.	Total	7.103.945,00	5.654.163,00	80,00

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

Nu este cazul.



### **3. PIATA 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 2024 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	66	4 ani	17,9	25
2.	MIHOC GHIORGHITĂ	Membru C.A.	Română	55	4 ani	8,2399	25
3.	MIHOC EUSEBIU	Membru C.A.	Română	59	4 ani	8,2399	17

- 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	66	Nedeterminată	0,305
2.	DUMEA COCA	Director Economic	64	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		2022	%	2023	%	2024	%
	<b>TOTAL ACTIVE, din care:</b>	16.976.581,00	100,00	16.155.934,00	100,00	27.178.010,00	100,00
<b>A</b>	Active imobilizate	2.009.332,00	12,00	1.711.141,00	11,00	1.449.782,00	5,33
<b>B</b>	Active circulante – total din care	14.967.249,00	88,00	14.444.793,00	89,00	25.737.228,00	94,67
	- stocuri	7.555.622,00	50,00	9.166.069,00	63,00	5.014.239,00	19,48
	- creanțe	2.268.303,00	15,00	4.900.453,00	34,00	15.199.347,00	59,06
	-investiții financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- casa și conturi la bănci	5.143.324,00	34,00	378.271,00	3,00	5.523.642,00	21,46
<b>C</b>	Cheltuieli în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVE, din care</b>	16.976.581,00	100,00	16.155.934,00	100,00	27.187.010,00	100,00
	- datorii curente	3.034.086,00	18,00	1.510.909,00	9,00	9.906.450,00	36,44
	-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	247.529,00	1,00	1.134.674,00	7,00	2.579.008,00	9,49
	<b>Total capitaluri proprii</b>	13.907.546,00	89,10	13.510.351,00	84,00	14.701.552,00	54,07

Suma totală a datoriilor la sfârșitul anului 2024 este de **9.906.450 lei**, cu următoarea structură:

- datorii comerciale: - furnizori, clienți creditori	<b>1.443.647</b>
- bugetul de stat	<b>177.293</b>
- bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale	<b>168.106</b>
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	<b>124.229</b>
- datorii instituții de credit	<b>7.993.175</b>

La sfârșitul anului 2024 Societatea nu înregistrează datorii scadente către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.

#### b) Contul de profit și pierdere

INDICATORI	EXERCIȚIUL FINANCIAR		
	2022	2023	2024
VENITURI TOTALE	12.530.159,00	19.850.096,00	21.348.180,00
CIFRA DE AFACERI NETĂ	11.147.981,00	17.383.525,00	22.571.206,00
CHELTUIELI TOTALE	12.742.738,00	20.034.712,00	19.930.658,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	12.773.224,00	19.981.825,00	19.772.233,00
Cheltuieli materiale	3.702.512,00	9.453.469,00	9.577.614,00
Cheltuieli cu personalul	4.773.800,00	5.497.644,00	5.472.354,00
REZULTATUL DE EXPLOATARE	- 218.641,00	- 167.261,00	1.555.057,00
REZULTATUL FINANCIAR	6.062,00	- 17.355,00	- 137.535,00
REZULTATUL BRUT	- 212.579,00	- 184.616,00	1.417.522,00
REZULTATUL NET	- 212.579,00	- 184.616,00	1.191.202,00

#### c) Elemente de cash – flow

Elemente de cash – flow		2022	2023	2024
A	Trezoreria netă din activitatea de exploatare	1.224.506,00	4.809.297,00	13.150.085,00
B	Trezoreria netă din activitatea de investiții	24.601,00	8.003,00	11.538,00
C	Trezoreria netă din activitatea de finanțare	1.994.149,00	-	7.993.175,00
D	Creșterea netă a trezoreriei	(794.244,00)	(4.801.294,00)	5.145.371,00
E	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	5.973.809,00	5.179.565,00	378.271,00
F	Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	5.179.565,00	378.271,00	5.523.642,00

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul aferent exercițiului financiar 2024, în valoare de **1.191.202 lei** să fie reprezentat astfel:

- rezerve legale **70.876 lei**
- pentru dezvoltare **1.120.326 lei** (acoperirea necesarului pentru capitalul de lucru și investiții / modernizări).

## **6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**

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

În acest sens societățile listate trebuie să includă o declarație de guvernare 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 Guvernare 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 2024 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 Directorul General care nu face parte din Consiliul de Administrație.

ELEROM SA este reprezentată de Director General, căruia Consiliul de Administrație îi delegă atribuții în conformitate cu Contractul de Mandat și 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, creditorii, 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**