



ELECTROMAGNETICA S.A.
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2024
- SITUAȚII SEPARATE -

conform prevederilor art.63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, anexei 15 la Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Codului B.V.B.

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII	4
2. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI	4
3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII	4
3.1 Misiune, Viziune, Valori	4
3.2 Etica. Conformitate. Sustenabilitate	5
3.3 Cadrul legal	5
3.4 Descrierea activității de bază	5
3.5 Fuziuni, lichidări sau reorganizări	6
3.6 Principalele evenimente cu impact semnificativ	6
3.7 Elemente de evaluare generală	7
4. PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE DE ELECTROMAGNETICA	7
4.1 Structura cifrei de afaceri	7
4.2 Producția de bunuri	8
4.3 Producție și furnizare de energie electrică	9
4.4 Închiriere spații și dezvoltare imobiliară	9
5. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE	9
6. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE	10
6.1 Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă	10
6.2 Principalii competitori	10
6.3 Dependente semnificative față de un client sau un grup de clienți	10
7. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII SOCIETĂȚII	10
8. IMPACTUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ASUPRA MEDIULUI & S.S.M.	11
9. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE	13
9.1 Corpuri și sisteme de iluminat cu LED	14
9.2 Echipamente de alimentare a mașinilor electrice	14
10. SISTEMUL CALITĂȚII. CERTIFICĂRI ȘI ATESTATE	14
11. DIRECȚIA JURIDICĂ. CONFORMITATE ȘI RECUPERAREA CREAMTELOR	15
12. OBIECTIVELE ȘI POLITICILE DE GESTIUNE A RISCULUI	16
13. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ	17
13.1 Analiza tendințelor, perspectivelor și a factorilor de incertitudine	17
13.2 Previziuni și proiecte pentru anul 2025	17
13.3 Investiții preconizate în 2025	17
14. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII	17
15. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE	17
15.1 Evoluție preț acțiuni	17

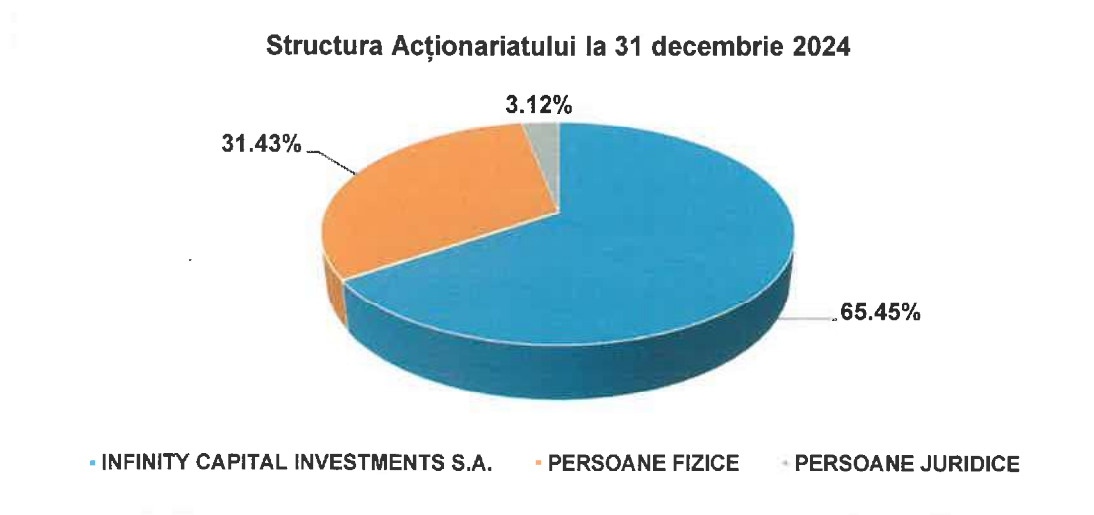
15.2 Dividende acordate	18
16. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ SEPARATĂ LA 31.12.2024	18
16.1 Poziția financiară	18
16.2 Rezultatul de profit sau pierdere	19
16.3 Situația fluxurilor de trezorerie	19
17. EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE DUPA ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	19
18. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	20
18.1 Codul de guvernanță corporativă relevant	20
18.2 Adunările generale și drepturile acționarilor	20
18.3 Sistemul de administrare	20
18.4 Structuri de guvernanță corporativă	20
18.5 Structura capitalului și acționari semnificativi	22
18.6 Administrarea conflictelor de interese, tranzacțiile cu părțile implicate și regimul informațiilor confidențiale	23
18.7 Achiziția propriilor acțiuni	23
18.8 Raportarea tranzacțiilor administratorilor și a altor persoane implicate cu acțiunile societății	23
18.9 Modificări ale actului constitutiv	23
18.10 Diseminarea informațiilor corporative	23
ANEXĂ LA DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	24

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII

Denumire Societate:	Electromagnetica S.A.
Sediul Social:	București, Sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, cod postal 050912
Tel/ Fax:	021 404 21 02/ 021 404 21 95
CUI:	414118
Nr Inreg la ORCTB:	J40/19/1991
Piața reglementată:	BVB, Sector titluri de capital, Acțiuni, Categoria Premium
Simbol de piață:	ELMA
Numar de acțiuni:	676.038.704
Valoarea nominală:	0,1000 RON
Capital social:	67.603.870,40 RON
Cod LEI :	254900MYW7D8IGEFRG38

2. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

La 31.12.2024 societatea avea un număr de **6.135** acționari. Conform evidențelor Depozitarului Central S.A., structura sintetică la sfârșitul anului este următoarea:



3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Electromagnetica S.A. este o societate comercială pe acțiuni înființată în 1930 cu personalitate juridică română și durata de viață nelimitată care este organizată și funcționează conform statutului și pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social al societății este de 67.603.870,40 RON împărțit în 676.038.704 acțiuni comune, nominative și dematerializate, înscrise în cont electronic în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA. Conform statutului Societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație (cod CAEN 2651).

Electromagnetica S.A., în calitate de societate comercială ale cărei acțiuni sunt admise pe o piață reglementată (Bursa de Valori București, categoria Premium, simbol ELMA) a adoptat IFRS (Standardul Internațional de Raportare Financiară) începând cu exercițiul financiar al anului 2012. Situațiile financiare aferente anului 2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană.

3.1. MISIUNE , VIZIUNE, VALORI

Misiunea managementului de la cel mai înalt nivel și a angajaților Electromagnetica S.A. este să ofere produse și servicii performante bazate pe tehnologii care promovează dezvoltarea durabilă, cu accent pe responsabilitatea socială și interesul acționarilor săi.

Valorile care definesc și modelează permanent identitatea companiei și cultura organizațională sunt :

Creativitatea	Suntem inovativi și cautăm să aplicăm de fiecare dată cele mai noi tehnologii și cele mai potrivite soluții;
Etica în afaceri	Constituie fundamentul relațiilor noastre comerciale, bazate pe onestitate, integritate, comunicare și încredere reciprocă;
Responsabilitatea socială	Considerăm angajații noștri drept una din cele mai importante resurse și căutăm să îi motivăm și să le asigurăm cele mai bune condiții de muncă precum și o instruire continuă;
Protecția mediului	Acționăm responsabil pentru ocrotirea mediului, atât prin promovarea produselor eficiente energetic cât și prin măsurile de colectare selectivă și reciclare asigurate în locurile de producție
Adaptabilitatea	Ne adaptăm permanent cerințelor pieței, cautând și descoperind noi oportunități, dar rămânând constant concentrați pe nevoile și așteptările acționarilor.

3.2. ETICA. CONFORMITATE. SUSTENABILITATE

La baza activității ELECTROMAGNETICA S.A. stă **CODUL ETIC ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ**, elaborat, aprobat și pus în practică în anul 2021.

Societatea acordă o importanță deosebită respectării **MANUALULUI DE CONFORMARE CU REGULILE DE CONCURENȚĂ** prin care societatea informează toți salariații și colaboratorii de principiile și legislația concurenței și își asumă o politică în domeniul concurenței care să respecte aceste principii și norme legale.

Având în vedere că Electromagnetica S.A. este filiala Grupului Infinity Capital Investments S.A., informațiile nefinanciare privind activitatea Electromagnetica S.A. vor fi prezentate în Raportul privind durabilitatea realizat de Grup pentru anul 2024.

3.3. CADRUL LEGAL

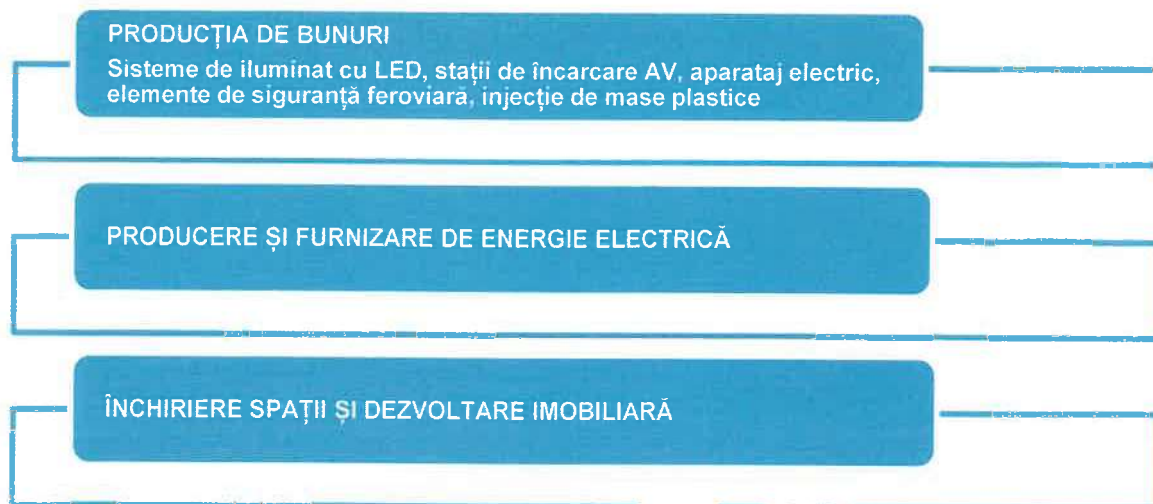
În perioada de raportare, Societatea și-a desfășurat activitatea cu respectarea prevederilor legale cuprinse, în special, în:

- 📄 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 📄 Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- 📄 Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- 📄 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- 📄 Regulamentul A.S.F. nr. 5 /2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- 📄 Ordinul A.N.R.E nr. 5 / 2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
- 📄 Codul Bursei de Valori București,

precum și în alte reglementări ale legislației primare și secundare din domeniile de activitate în care activează, precum și cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății, actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25 aprilie 2024.

3.4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

În anul 2024, Electromagnetica S.A. a avut următoarele linii principale de business :



Începând cu anul 2025, activitatea de bază a Electromagnetica S.A. este subsumată obiectivului de creștere a eficienței operaționale, prin recalibrarea eforturilor și resurselor companiei spre acele linii de activitate care generează valoare adăugată pentru acționari. În acest sens, în condițiile înstrăinării microhidrocentralelor din județul Suceava în semestrul II 2024, Electromagnetica S.A. a ieșit din piața de producere de energie electrică (aspect care a făcut obiectul raportului curent din data de 21 noiembrie 2024).

De asemenea, urmare analizei efectuate asupra relațiilor contractuale ale Electromagnetica SA, activitatea de producție de bunuri a fost recalibrată și au fost demarate negocieri cu partenerii de afaceri, în vederea menținerii acelor relații comerciale care generează valoare adăugată pentru Electromagnetica S.A. Ca urmare, începând cu semestrul II 2024, au fost implementate măsuri care au asigurat o mai bună promovare a intereselor companiei, inclusiv prin decizii de redimensionare a activității de producție de bunuri numai spre relațiile comerciale care au generat/generează valoare adăugată. Procesul de eficientizare a activității de producție de bunuri va continua și în anul 2025.

3.5. FUZIUNI, LICHIDĂRI SAU REORGANIZĂRI ALE SOCIETĂȚILOR CONTROLATE DE ELECTROMAGNETICA ÎN ANUL 2024

Grupul de firme în cadrul căruia Electromagnetica S.A. este societate-mamă a fost format din Procetel S.A., Electromagnetica Fire S.R.L. și Electromagnetica Prestserv S.R.L., reprezentând în principal externalizări ale unor servicii. În urma analizei operațiunilor derulate de filiale, a rezultat necesitatea implementării de măsuri de reducere a costurilor și îmbunătățire a eficienței operaționale, ce s-au concretizat în decizia de dizolvare și lichidare a acestor companii.

Astfel, având în vedere decizia asociatului unic din 30 aprilie 2024 și îndeplinirea condițiilor legale necesare, asociații Electromagnetica Prestserv S.R.L. și Electromagnetica Fire S.R.L. au inițiat procesul de dizolvare și lichidare a societăților, desemnând Business Recovery BD&A S.P.R.L. în calitate de lichidator. Administrarea Electromagnetica Fire S.R.L. și Electromagnetica Prestserv S.R.L. este asigurată de Business Recovery BD&A S.P.R.L., în calitate de administrator unic. La 31.12.2024, procesul era în curs de desfășurare.

În Adunarea Generală a Acționarilor societății Procetel S.A., desfășurată în data de 18.11.2024, s-a aprobat dizolvarea Procetel S.A., data dizolvării fiind stabilită la 30 de zile de la publicarea Deciziei A.G.E.A. în Monitorul Oficial. La 31.12.2024, procesul era în curs de desfășurare.

3.6. PRINCIPALELE EVENIMENTE CU IMPACT SEMNIFICATIV ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

A. În anul 2024 au avut loc mai multe evenimente importante, cele mai importante fiind expuse mai jos, în ordine cronologică :

25.04.2024	Desfășurare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Se aprobă situațiile financiare și dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, este de cel mult 35% din total activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
08.08.2024	În cadrul licitației organizate pe 07.08.2024 a fost adjudecat activul constând în 11 Centrale Hidroelectrice de Mică Putere (CHEMP-uri) situate în bazinul hidrografic al râului Suceava, compus din teren, construcții și echipamente la prețul de 33.550.000 RON (la care se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale).
30.08.2024	Numire Director Comercial (mandat începând cu data de 02.09.2024) și încetarea mandat Director Financiar (ultima zi a mandatului fiind 31.08.2024).

01.10.2024	Încheierea contractului cu ABB Sace (Italia).
14.10.2024	Desfășurare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 aprobat de către adunarea generală a acționarilor din data de 25 aprilie 2024.
21.10.2024	Demersuri privind vânzare/transfer activitate producere stații de încărcare vehicule electrice.
18.11.2024	Demersuri privind vânzare Mașini injecție mase plastice.
19.12.2024	Desfășurare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni (a maxim 60.000.000 acțiuni proprii)

Informații detaliate sunt disponibile la :

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ELMA>

3.7. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

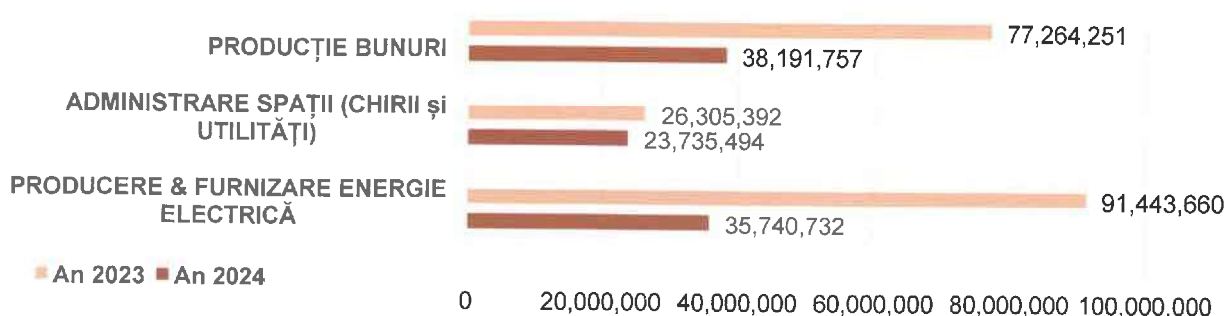
Nr Crt	Specificatie	2024	2023
1	Venituri totale (RON)	153.967.847	211.881.862
2	Cheltuieli totale (RON)	157.191.977	248.469.742
3	Profit brut (RON)	(3.224.120)	(36.587.880)
4	Rata profitului brut	-2.09 %	-17,27 %
5	Profitul net (RON)	(7.407.144)	(31.033.088)
6	Rata profitului net	-4.81 %	-14,65 %
7	Numărul mediu de salariați	211	350

În anul 2024, societatea și-a consolidat procesele și fluxurile interne din punct de vedere al profitabilității liniilor de business, optimizându-și portofoliul de produse pentru a maximiza profitul obținut. Procesul de eficientizare a operațiunilor a contribuit la stabilizarea performanței financiare a companiei, având în vedere provocările economice globale, iar strategia de consolidare a afacerii și de aliniere la segmentele de piață cele mai profitabile se află la baza progreselor înregistrate în ultima perioadă.

Mai multe detalii se găsesc în Situațiile Financiare și în Notele Explicative la acestea.

4. PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE DE ELECTROMAGNETICA

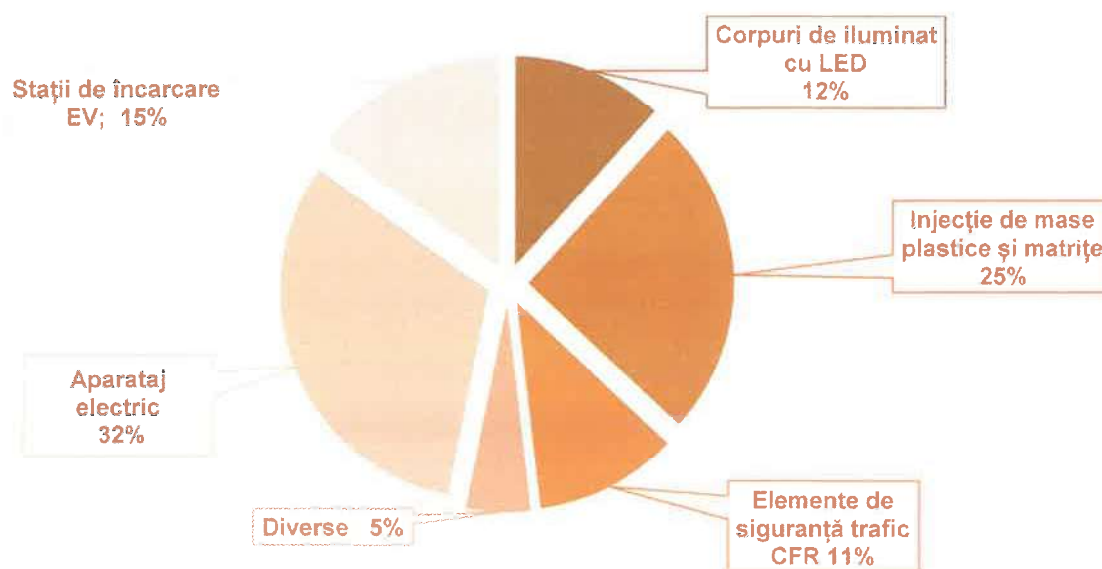
4.1. STRUCTURA CIFREI DE AFACERI (CA)



4.2. PRODUCȚIA DE BUNURI

Ponderea principalelor grupe de produse în cifra de afaceri aferentă producției de bunuri (excluzând serviciile), este prezentată mai jos:

STRUCTURA PRODUCȚIEI DE BUNURI ÎN ANUL 2024



4.2.1. PRODUSE ȘI SERVICII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

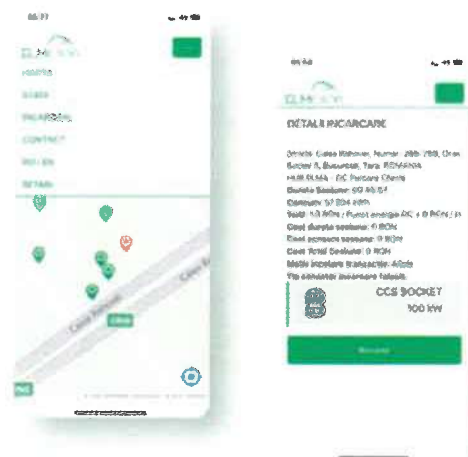
4.2.1.1 Corpuri, sisteme și soluții de iluminat cu LED

Până în anul 2024, Societatea de produs echipamente de iluminat cu LED. Având în vedere stocul semnificativ de produse de natura corpurilor, sistemelor și soluțiilor de iluminat cu LED aflat în depozitele companiei, pe parcursul anului 2024, Societatea și-a recalibrat activitatea de producție de corpuri de iluminat, pentru a alinia stocul de produse finite la vânzările înregistrate. Adicional, compania a reanalizat și îmbunătățit procesul de vânzare a produselor finite, în sensul reorientării de la participarea directă în licitațiile publice (unde termenele de încasare erau foarte mari, în medie peste 360 zile) către vânzarea către parteneri de afaceri cu care s-au negociat și implementat termene de încasare mult mai scurte (0-90 zile).

4.2.1.2. Stații de încărcare autovehicule electrice

ELECTROMAGNETICA S.A. oferă soluții complete de livrare, instalare și punere în funcțiune și de management al stațiilor cu propria platforma de operare ELMOTION, inclusiv dispecerat și intervenție pentru depanare rapidă în caz de necesitate.

REȚEAUA ELMOTION ÎN ROMÂNIA : 260 stații din care 52 în București.



În condițiile existenței unui stoc de stații de încărcare autovehicule electrice aflat în depozitele companiei, determinat – în principal - de ritmul lent de vânzare a produselor finite, pe parcursul anului 2024, Societatea a decis implementarea unei strategii de producție care să alinieze stocul de produse finite la vânzările înregistrate. Adicional, eforturile de vânzare ale companiei au fost orientate spre clienți cu care au fost implementate termene de încasare specifice pieței de profil (0-90 zile).

4.2.2. ALTE PRODUSE DEZVOLTATE

4.2.2.1. Injecție de mase plastice, aparataj electric și matrițe

Pe parcursul anului 2024, Societatea a reanalizat din punct de vedere a profitabilității toate proiectele aferente segmentului de injecție de mase plastice, în vederea optimizării operațiunilor și îmbunătățirii rezultatelor financiare. Aceste demersuri au condus la renegocieri comerciale ale contractelor dezavantajoase companiei, în condițiile în care costul cu materiile prime și forța de muncă a crescut semnificativ în anul 2024. În acest context, în luna octombrie 2024, Societatea a informat acționarii și investitorii cu privire la încheierea contractului cu ABB Sace, precum și cu privire la demararea unui proces de vânzare a echipamentelor utilizate în activitatea de injecție de mase plastice (ce se afla în derulare la 31.12.2024).

4.2.2.2. Elemente de siguranță a traficului feroviar

Comenzile pentru segmentul de producție dedicat elementelor de siguranță a traficului feroviar sunt strâns legate de ritmul de modernizare a infrastructurii feroviare. Având în vedere că CFR Infrastructură este beneficiarul final al acestor servicii, progresul în dezvoltarea și modernizarea rețelei feroviare influențează direct cerințele și necesitățile pieței.

4.3. PRODUCȚIE ȘI FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICĂ

4.3.1. Producția de energie electrică din surse regenerabile

Producția de energie este un domeniu reglementat de ANRE, societatea a deținut licența de producător încă din 2007. În anul 2024 societatea a operat 10 microhidrocentrale în bazinul râurilor Suceava și Brodina, modernizate și automatizate de-a lungul timpului, atingând o putere instalată de 5,5 MW. Acestea au fost vândute în cadrul licitației organizate pe 7 august 2024.

În anul 2024, producția de energie în microhidrocentralele proprii a fost de 8.841 MWh, în scădere cu aproximativ 24 % față de anul 2023, situație determinată de condițiile de secetă.

Urmare solicitării societății, ANRE a comunicat la data de 21 noiembrie 2024 Decizia nr. 2450 din 19 noiembrie 2024 privind retragerea Licenței nr. 769 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice, acordate Electromagnetica S.A.



4.3.2. Activitatea de furnizare de energie electrică

Pe parcursul anului 2024, compania a furnizat energie electrică către un număr de clienți externi pentru a acoperi diferența dintre cantitatea produsă de microhidrocentrale sau achiziționată de la Hidroelectrica și cea necesară pentru fluxul intern de producție/al chiriașilor.

În anul 2024, au fost continuate măsurile de eficientizare a activității începute din anul 2023 și de adaptare la schimbările legislative, prin funcționarea integrată a activităților în domeniul producerii și furnizării de energie electrică. Măsurile de optimizare pot fi sintetizate după cum urmează:

- Renegocierea contractelor cu clienții;
- Monitorizarea permanentă a bonității atât pentru partenerii din piața PC-OTC (EFET) cât și a portofoliului de consumatori;
- Contractarea achiziției energiei pentru consumatorii finali atunci când au apărut oportunități în piață.

4.4. ÎNCHIRIERE SPAȚII ȘI DEZVOLTARE IMOBILIARĂ

Societatea administrează aproximativ 37.500 mp de spații de închiriat în București și 3.270 mp în localitatea Vârteju, județul Ilfov. La sfârșitul anului 2024, pentru spațiile de închiriat din Calea Rahovei 266-268, București, gradul mediu de închiriere era de 83%. Pentru spațiile din comuna Vârteju (Măgurele), gradul de închiriere era de 95%.

5. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE

Aprovizionarea cu materii prime și materiale s-a efectuat în conformitate cu procedura implementată în cadrul sistemului de management integrat și cu respectarea cerințelor impuse de standardele din domeniile în care compania activează.

Sursele de aprovizionare sunt atât de pe piața externă (țările UE și non-UE) cât și din țară, furnizorii sunt selectați și evaluați periodic în baza criteriilor de performanță tehnică, calitate, condiții comerciale. Pentru fiecare material există furnizori/ producători alternativi, astfel încât siguranța aprovizionării să nu depindă exclusiv de relația cu un anumit furnizor.

Nu au existat sincope în procesul de aprovizionare care să afecteze fluxul de producție.

6. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE

6.1. Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă

Vânzarea corpurilor și sistemelor de iluminat cu LED și a stațiilor de încărcare fost făcută, în principal, de către societate prin departamentul de vânzări.

Activitățile licențiate, de producție și de furnizare de energie electrică s-au desfășurat exclusiv pe piața internă prin Departamentul de Furnizare și Producție Energie, care a inclus și Uzina Hidroelectrică Rădăuți.

În 2024, piața de închirieri spații din București a continuat să se dezvolte, cu o cerere crescută pentru spații de birouri și depozitare. Pe termen mediu, se preconizează o creștere continuă a cererii pentru spații.

6.2. Principalii competitori

Pentru produsele de iluminat cu LED, principalii competitori ai societății sunt: Signify și Schreder (segmentul de preț ridicat); Elba, Amiras, Urbio, Electromax, (preț mediu); Arc Electronic, Spot Vision, Arelux, Ledvance (preț scăzut).

În ceea ce privește rețeaua de operare a stațiilor de încărcare autovehicule electrice, ElMotion, concurența a crescut exponențial în ultimii ani. Principalii competitori sunt: Renovatio, Enel X, EV-MAG, EV-CONNECT, Polyfazer, Nextcharge, respectiv stații de încărcare produse în afara țării.

Pe piața serviciilor de furnizare a energiei electrice cu amănuntul, concurența este foarte ridicată, în prezent activând pe această piață 54 de furnizori.

Pe piața locală a sistemelor de siguranță a traficului feroviar, nu există competitori semnificativi, dar comenzile depind de evoluția programelor de modernizare a infrastructurii de cale ferată, cu mențiunea că societatea ia măsurile necesare pentru ca producția de profil să fie flexibilă și să poată face față caracterului fluctuant al comenzilor.

6.3. Dependente semnificative ale societății față de un client sau un grup de clienți

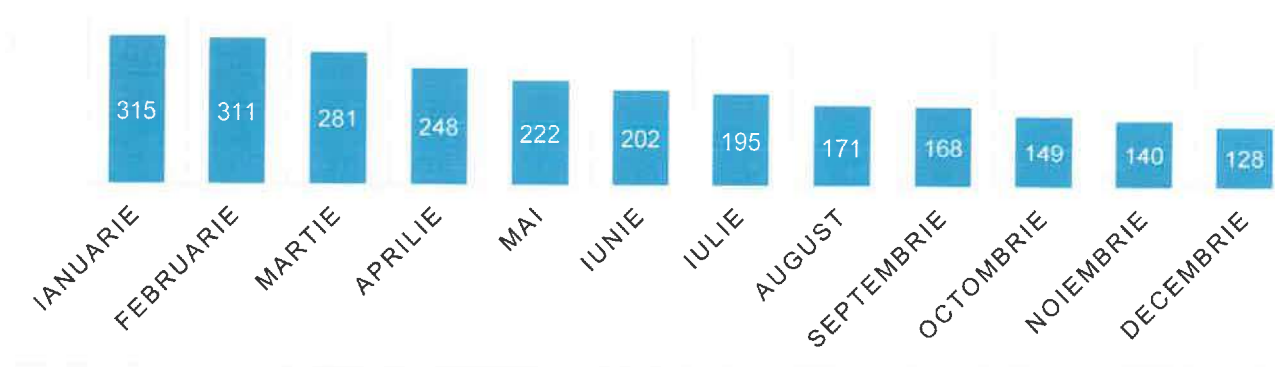
Măsurile de eficientizare a activității de producție bunuri de la nivelul Electromagnetica S.A., inclusiv restrângerea operațiunilor, au condus la reducerea semnificativă a dependenței companiei de un client sau grup de clienți specifici acestei linii de activitate.

În ceea ce privește segmentul de închiriere de spații, nu există dependențe semnificative ale societății față de un client sau grup de clienți, având în vedere elementele de structură a chirișilor.

7. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII SOCIETĂȚII

În anul 2024 numărul mediu de salariați a fost de 211.

**EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI
ÎN ANUL 2024**



Scăderea numărului de angajați se datorează consolidării proceselor și fluxurilor interne din punct de vedere al profitabilității liniilor de business și optimizarea portofoliului de produse pentru a maximiza profitul obținut.

Procesul de eficientizare a operațiunilor a contribuit la eliminarea redundanțelor și a costurilor nejustificate, ceea ce a condus la stabilizarea performanței financiare a companiei, având în vedere provocările economice globale și din economia națională. Mai mult, Societatea va continua să implementeze o strategie de consolidare a afacerii și de aliniere la segmentele de piață ce generează valoare adăugată pentru acționari, inclusiv prin recalibrarea resurselor umane și financiare utilizate.

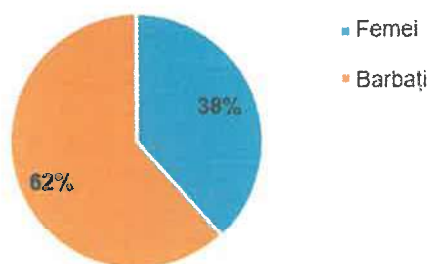
Pe parcursul anului 2024, salariații societății au beneficiat de diverse ajutoare sociale, în principal acordate ca urmare a unor urgențe medicale.

Nivelul de pregătire și distribuția de gen a angajaților sunt prezentate mai jos.

Nivelul de pregătire al angajaților



Distribuția angajaților pe sexe



Relațiile dintre management și angajați se desfășoară în condiții normale. Gradul de sindicalizare este de aproximativ 55% și nu au fost înregistrate conflicte de muncă între patronat și sindicat.

8. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI și SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA(SSM) :

a) Evaluarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care Electromagnetica S.A. subscrie

În urma evaluării conformării activității Electromagnetica S.A. cu cerințele legale și alte cerințe (autorizații, acorduri, avize) de mediu, securitate și sănătate în muncă aplicabile, la care organizația subscrie, s-a constatat conformarea cu acestea.

În anul 2024 societatea a acționat pentru gestionarea deșeurilor periculoase în conformitate cu cerințele legale, prin predarea acestora la firme autorizate.

În 2024, Societatea s-a conformat cu cerințele legale privind regimul deșeurilor, inclusiv cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată în 2023 prin Legea nr. 17/2023.

Societatea a întreprins toate măsurile necesare pentru conformarea cu Legea nr. 90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și O.U.G. nr 92/2021 privind regimul deșeurilor, din punct de vedere al:

- Buletinelor de analiză pentru deșeurile periculoase;
- Deciziilor pentru responsabilul cu gestiunea deșeurilor;
- Planului de prevenire a generării deșeurilor;
- Bilanțul deșeurilor.

S-a aplicat programul de conformare cu cerințele legale impuse de Legea nr. 90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și O.U.G. nr 92/2021 privind regimul deșeurilor și a fost desemnat prin decizie responsabilul cu gestiunea deșeurilor care a participat la instruirea externă corespunzătoare.

S-a procedat la reanalizarea substanțelor periculoase folosite și a deșeurilor periculoase generate în societate pentru care trebuie efectuată caracterizarea conform Legii nr. 90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și O.U.G. nr 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Societatea a întreprins toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor reglementărilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, și de aplicare a legislației în vigoare.

De asemenea, Societatea a analizat riscurile specifice privind respectarea și protejarea mediului înconjurător și cerințele de mediu și s-a planificat urmărirea lor, monitorizarea emisiilor, utilizarea eficientă a utilajelor și a resurselor, gestionarea corectă a deșeurilor.

În domeniul Securității și Sănătății în Muncă, s-au analizat riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pe fiecare loc de muncă. La aceste categorii de riscuri s-a planificat urmărirea lor prin Planul de Prevenire și Protecție.

b) Comunicarea (comunicările) cu părțile externe interesate, inclusiv reclamațiile.

În perioada ianuarie – martie 2024 au fost transmise Agenției pentru Protecția Mediului-București, Raportările anuale referitoare la:

- gestiunea deșeurilor generate în Electromagnetica S.A. în anul 2023;
- centralizatorul substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate în societate în anul 2023;
- centralizatorul ambalajelor introduse pe piață de către societate în anul 2023;
- buletinele de analiză pentru factorul de mediu „apa uzată” în anul 2023;
- inventarul emisiilor și imisiilor de gaze în atmosferă în anul 2023;ă
- evidența gestiunii uleiurilor uzate în anul 2023.

În luna martie 2024, Societatea a transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă listele actualizate ale substanțelor periculoase care au fost folosite în anul 2023.

În cursul anului 2024, au fost transmise către autoritățile competente care monitorizează factorii de mediu din Electromagnetica S.A., respectiv Administrația Națională „Apele Române” și Apa Nova București S.A, rapoartele și buletinele de analiză pentru apele uzate rezultate în urma activității societății.

Trimestrial, s-a asigurat monitorizarea apei potabile prin efectuarea analizelor la Direcția de Sănătate a Municipiului București.

Pentru consultarea și implicarea salariaților în luarea deciziilor privind măsurile de securitate și sănătate în muncă, la nivelul Societății funcționează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, al cărui președinte este Directorul General.

Comitetul este format din 7 membri (3 persoane din partea angajatorului, 3 reprezentanți ai salariaților și medicul de medicina muncii) și funcționează pe baza regulamentului propriu de funcționare.

S-au elaborat și transmis către autoritățile competente (Inspectoratul Teritorial de Muncă) rapoartele și procesele verbale ale tuturor întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.

Menționăm că nu s-au înregistrat reclamații referitoare la aspectele de mediu în activitățile desfășurate în cadrul Electromagnetica S.A.

În anul 2024 nu a fost înregistrat niciun accident de muncă. Nu au existat suspiciuni de boli profesionale.

c) Performanța de mediu, securitate și sănătate în muncă a Electromagnetica S.A.

În vederea ținerii sub control a aspectelor de mediu, securitate și sănătate în muncă ale societății s-au întreprins următoarele:

c.1) Monitorizarea factorilor de mediu:

Apa

Au fost prelevate lunar probe de apă uzată din cele cinci racorduri de evacuare a apelor uzate la canalizarea orășenească. Valorile concentrațiilor poluanților analizați s-au situat puțin peste valorile limită admisibile prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA 002/ 2002, aprobat de HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor anexa 2 (NTPA 002/ 2002).

S-au efectuat trimestrial dezinfecții ale surselor proprii de apă, respectiv ale celor trei foraje de medie adâncime și a bazinului de înmagazinare a apei.

Dezinfecția s-a efectuat conform prevederilor procedurii POM – 03 “Dezinfecția surselor proprii de apă, a bazinului de înmagazinare și verificarea potabilității apei”.

S-au efectuat trimestrial analize de potabilitate a apei din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic de către laboratorul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București constatându-se și consemnându-se pe buletinele de încercări de către medicul specialist, respectarea limitelor admise de lege.

Aer

S-au efectuat semestrial analize de aer emisii și imisii. Pentru emisii s-au prelevat probe de aer de la:

- Sursa S1 – Centrala termică;
- Sursa S5 – Secția Școlară – Mașinile de prelucrări mecanice și SDV;

În toate cazurile, concentrațiile poluanților analizați s-au situat sub valorile limită la emisie admise de Ordinul M.M.A.P. nr. 462/1993 și de Hotărârea de Guvern nr. 699 din 2003 precum și sub pragul de alertă conform Ordinului M.M.A.P. nr.756 din 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Probe de aer la imisii:

S-au efectuat prelevări de probe de aer la imisii în trei puncte – la limita incintei societății:

- I1 – limită incintă, în vecinătatea porții principale de acces în unitate
- I2 – limită incintă, în vecinătatea corpului nr. 5
- I3 – limită incintă, în vecinătatea corpului nr. 4 (formația mase plastice)

Concentrațiile poluanților analizați sunt situate sub valorile limită conform Ordinului M.M.A.P. 592 din 2002 și STAS 12574 din 1997 precum și sub pragurile de alertă conform Ordinului M.M.A.P. nr. 756 din 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Deșeuri

În vederea respectării prevederilor din Legea nr. 17/2023, privind regimul deșeurilor, și O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, O.G. nr. 2/2021, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, O.U.G nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, s-au întreprins următoarele:

- o deșeurile rezultate din producție au fost predate ritmic în vederea evitării formării stocurilor, către agenți economici autorizați cu care societatea are contracte;
- o au fost predate deșeurile periculoase și uleiul uzat pe baza contractului cu firma de profil;
- o s-a întocmit programul de conformare cu cerințele legale impuse de Legea nr. 90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului;

- o a fost desemnat prin decizie responsabilul cu gestionarea deșeurilor, care este instruit conform legislației în vigoare;
- o s-a procedat la reanalizarea și clasificarea deșeurilor periculoase generate în Electromagnetica S.A., pentru care trebuie efectuată caracterizarea conform Legii 90/ 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului;
- o s-a întocmit Planul de Prevenire a Generării Deșeurilor.

c.2) Monitorizarea riscurilor privind Securitatea și Sănătatea în Muncă

Monitorizarea noxelor profesionale

Nu a fost necesară determinarea de noxe profesionale, locurile de muncă încadrându-se în condițiile impuse de lege pentru funcționare corespunzătoare.

Evaluarea riscurilor profesionale

Prin controale periodice și întocmirea de note constatatoare de mediu și securitate și sănătatea muncii, coordonatorul Compartimentului Management Mediu – Securitate și Sănătate în Muncă a făcut verificări la locurile de muncă privind modul în care se respectă prevederile legale referitoare la păstrarea sănătății angajaților și asigurarea securității în muncă, precum și modul de protejare a mediului. La cele 10 microhidrocentrale, s-a efectuat „Evaluarea și tratarea riscurilor la securitate fizică” de către o firmă autorizată.

Proceduri de reautorizare

A fost aprobat „Regulamentul privind autorizarea electricienilor care verifică și exploatează instalații electrice în Electromagnetica S.A.”. S-a procedat la reautorizarea internă, în baza ordinului MIC 34/1999, a electricienilor care își desfășoară activitatea în cadrul Electromagnetica S.A. Au fost vizate carnetele stivuitoristilor și s-au emis autorizații pentru “Manevrant transpaleta manuală”. Totodată au fost vizate taloanele liftierilor. În luna iulie 2024, la sediul din București, Calea Rahovei 266-268, și în luna aprilie la MHC-uri Rădăuți, s-au efectuat măsurătorile PRAM.

Acordare de echipamente de protecție

Societatea acordă gratuit echipamentul de protecție stabilit și aprobat de CSSM, în funcție de totalitatea riscurilor la locul de muncă. Se întocmește și se păstrează, la nivelul locului de muncă, evidența cu echipamentele acordate sub semnatura salariaților îndreptățiți.

Analiza stării de sănătate a salariaților Electromagnetica S.A. pe anul 2024

Analiza stării de sănătate a salariaților s-a făcut cu respectarea și aplicarea normelor ce rezultă din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată. În cadrul C.S.S.M. medicul de medicina muncii a prezentat „Raportul privind starea de sănătate a salariaților din Electromagnetica S.A.”, în urma efectuării analizelor anuale.

c.3) Autorizații și avize

În luna decembrie 2023, a fost depusă la A.P.M. București solicitare de viză anuală a autorizației de mediu cu nr. 72 din 04.03.2019, revizuită în data de 09.02.2021 – eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului București care are valabilitate pe perioadă nedeterminată cu obligația vizării anuale. Conform deciziei 3/09.01.2024, s-a aplicat viza pentru perioada 04.03.2024-04.03.2025.

În luna octombrie 2024, s-a depus documentația pentru obținerea unei noi „Autorizații de gospodărire a Apelor”. S-a obținut Autorizația de gospodărire a apelor nr. 19-B din 20.01.2025 – eliberată de Administrația Națională „Apele Române”, cu o valabilitate de 2 ani, până la data de 31.01.2027.

S-a obținut Acordul de preluare nr. 430/18.06.2024 pentru sediul central, eliberat de APA NOVA București S.A., cu valabilitate până la 31.12.2024. Acceptul de evacuare 268/27.04.2011 pentru sediul din Str.Veseliei, eliberat de APA NOVA București S.A. are valabilitate pe termen nelimitat.

c.4) Inspecții și audituri externe

În perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024 a avut loc o inspecție din partea Gărzii Naționale de Mediu. Nota acordată obiectivului, conform PV, fiind 8.

9. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DEZVOLTARE

În anul 2024 activitatea de cercetare-proiectare și dezvoltare a fost concentrată pe două direcții principale: Aparat și sisteme de iluminat cu LED, precum și Echipamente și Stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

La această activitate a participat personalul din cadrul Departamentul de Cercetare Proiectare și Departamentul Proiectare Echipamente Electrice și Comunicații. De remarcat faptul că majoritatea produselor Electromagnetica sunt de concepție proprie și conțin soluții inovatoare. Soluțiile identificate au fost integrate în cadrul produselor vândute de Electromagnetica S.A..

10. SISTEMUL CALITĂȚII. CERTIFICĂRI & ATESTATE

10.1. Politica în domeniul calității

În anul 2024, Electromagnetica și-a propus să asigure o conformare totală la cerințele și așteptările explicite ale clienților precum și la reglementările și prevederile legale.

Consecvent cu principiile politicii enunțate, s-au asigurat resursele necesare pentru :

- proiectarea, dezvoltarea, execuția, comercializarea și susținerea după vânzare a produselor și serviciilor oferite care să satisfacă integral cerințele și așteptările clienților noștri privind calitatea, cerințele legale și de reglementare, precum și așteptările rezonabile ale părților interesate, utilizând tehnologii curate și sigure care să ducă la îmbunătățirea performanțelor de mediu sănătate și securitate ocupațională;
- fixarea obiectivelor anuale măsurabile și a indicatorilor de performanță adecvați menținerii echilibrului și dezvoltării societale;
- menținerea certificărilor Sistemului Integrat de Management conform standardelor de referință;
- îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului Integrat de Management pentru îndeplinirea politicii și realizarea obiectivelor propuse;
- monitorizarea, măsurarea și îmbunătățirea continuă a nivelului de satisfacție a clienților;
- monitorizarea, măsurarea și asigurarea eficienței economice în toate acțiunile întreprinse în 2024.

10.2. Certificări pentru sisteme de management și laboratoare

În anul 2024 s-au menținut toate certificările de sistem obținute anterior.

a) Menținerea certificării Sistemului integrat de management general: **EN ISO 9001:2015** -" Sisteme de management al calității. Cerințe."; **EN ISO 14001: 2015** -„Sisteme de management de mediu - Cerințe cu ghid de utilizare” și **ISO 45001:2018** “Sisteme de management al sănătății în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”;

b) Menținerea certificării Sistemului de Management al Calității pentru produsele din domeniul auto bazate pe injecția de mase plastice: **IATF 16949:2016** - „Quality management systems requirements for automotive production and relevant service parts organizations” ;

10.3. Obiective și indicatori

Pentru desfășurarea în mod organizat a activității au fost definite obiective specifice pentru fiecare din politicile stabilite de conducerea executivă. În contextul respectării cerințelor standardelor conform cărora Sistemul de Management Integrat a fost certificat s-au stabilit indicatori cheie de performanță măsurabili, în funcție de care se face urmărirea și evaluarea rezultatelor obținute.

Conform monitorizărilor și raportărilor făcute în anul 2024 toate obiectivele specifice au fost atinse și toți indicatorii cheie au fost respectați.

10.4. Certificări de produse

Fabricarea produselor respectă cerințele impuse de următoarele directive :

- Directiva 2011/65/ UE privind restricții de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice;
- Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Directiva 2014/35/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;
- Directiva 2014/30/UE - privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea magnetică;
- Directiva 2009/125/UE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabilă produselor cu impact energetic.

În anul 2024 s-au menținut certificările existente ale produselor din portofoliul de fabricație actualizat.

10.5. Audituri

În anul 2024 în cadrul societății au fost efectuate audituri externe de către diverse instituții, audituri de fabricație produs pentru produsele certificate și audituri externe de sistem.

Audituri externe de sistem:

- *audit de supraveghere a Sistemului integrat de Management, condus de AEROQ*

Audituri externe de produs:

- un audit de client (**ABB**);
- audituri de supraveghere fabricație produse **ABB**, conduse de diferite organisme de certificare pentru diverse țări (**UL, CQC, CSA, IMQ, LCIE**);
- audit de supraveghere fabricație corpuri de iluminat **EvoCity licenta ENEC**, condus de **TUV RHEILAND**;
- audit de supraveghere fabricație corpuri de iluminat **EvoCity licenta ENEC+** condus de **TUV RHEILAND**;
- audit de supraveghere fabricație corpuri de iluminat **EvoCity**, condus de **OICPE**;
- audit de supraveghere fabricație corpuri de iluminat **ELMARo**, condus de **OICPE**.
- audit de supraveghere fabricație corpuri de iluminat **SELENA**, condus de **OICPE**.

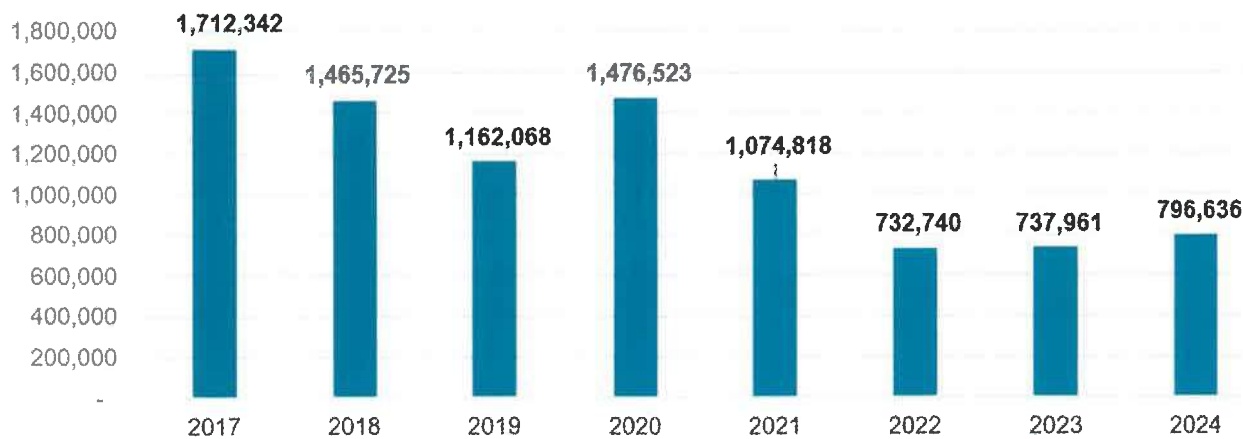
Toate auditurile externe s-au încheiat fără neconformități majore.

Activitatea de auditare internă s-a desfășurat conform Programului de audit pe anul 2024.

10.6. Costul produselor deteriorate în garanție

În 2024 costul generat de garanții ("TG") a înregistrat o ușoară creștere față de anul anterior.

Evolutia costurilor TG



O mare parte din valoarea costurilor asumate în anul 2024 (> 70%), este generată de corpurile de iluminat, mai ales de activitățile de lucru în teren aferente (demontare și montare pe stâlpi).

Proгноza pentru anul 2025 este de ușoară scădere a costurilor de TG, cu o scădere a ponderii corpurilor de iluminat și o creștere a ponderii costurilor cu stațiile de încărcare.

Pentru anul 2025 sunt planificate:

- renunțarea la certificarea Sistemului de Management al Calității pentru produsele din industria auto bazate pe injecția de mase plastice după standardul **IATF 16949:2016**, având în vedere evoluția profitabilității acestui segment de business;
- menținerea certificării Sistemului integrat de management general după standardele **EN ISO 9001:2015** - "Sisteme de management al calității. Cerințe."; **EN ISO 14001: 2015** - „Sisteme de management de mediu - Cerințe cu ghid de utilizare” și **SR ISO 45001:2018** - "Sisteme de management al sănătății în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”;
- menținerea certificărilor de produs necesare pentru produsele din portofoliul de vânzări și renunțarea la cele pentru care se pot face echivalări sau nu se pot justifica din punct de vedere al volumelor de producție;
- urmărirea eficacității și eficienței sistemului de management integrat prin costuri.

11. DIRECȚIA JURIDICĂ – Conformare. Prevenire. Recuperare creanțe.

În anul 2024, Direcția Juridică a oferit asistență conducerii Societății prin analize de specialitate atunci când există suspiciunea unor disfuncționalități/greutăți la plată sau în cazul firmelor cu care compania are litigii, prin asistență juridică la semnarea unor contracte și prin emiterea de notificări sau somații. De asemenea, direcția acordă asistență specifică în obținerea/prelungirea unor acte/avize și menținerea licențelor și certificărilor necesare desfășurării activității Societății.

Direcția Juridică a efectuat demersuri pentru recuperarea creanțelor atât prin procedura simplificată a Ordonanței de plată, cât și prin acțiuni în pretenții pe dreptul comun sau prin înscrierea la masa credală în cazul firmelor în insolvență.

12. OBIECTIVELE ȘI POLITICILE DE GESTIUNE A RISCULUI. FACTORI DE RISC.

Politicile de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea, analiza, prevenirea și gestionarea riscurilor cu care se confruntă societatea, stabilind totodată limitele de expunere. Politica de gestionare a riscului asigură mijloace de control eficiente și un mediu propice, în care toți angajații își înțeleg rolurile și obligațiile.

Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde: riscul modificării ratelor de dobândă, a cursului de schimb valutar, a prețului de achiziție a materialelor și de vânzare a bunurilor.

Riscul valutar

Societatea este expusă (limitat) riscului valutar din cauza faptului că aprovizionarea cu materiale se face în mare parte din import. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a corelat calendarul plăților cu cel al încasărilor în valută, societatea realizând, de regulă, excedent de cash-flow. Modificarea prețurilor la materii prime și materiale a impus reanalizarea continuă a prețurilor de cost. Pentru a menține unele produse în stare de profitabilitate s-au renegociat o parte din prețuri și s-au îmbunătățit procesele tehnologice aferente.

Riscul de neplată

Riscul de credit constă în eventualitatea ca părțile contractante să-și încalce obligațiile contractuale conducând la pierderi financiare pentru societate. Atunci când este posibil și practica pieței o permite societatea solicită garanții. Creanțele comerciale provin de la o gamă largă de clienți care activează în diverse domenii de activitate și în diferite zone geografice. Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici de verificare precontractuală a clienților (rapoarte RISCO și COFACE). S-au contractat polițe de asigurare a creanțelor de pe piața externă.

Conducerea Societății depune un efort continuu pentru a recupera creanțele comerciale și a făcut demersuri constante (ex. somații de plată), o parte din ele urmate de acțiuni în instanță (ordonanțe de plată) și apoi, după caz, executare silită. În paralel, s-au luat și măsuri interne, atât în ceea ce privește politica comercială cât și legat de reorganizarea Direcției Comerciale.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Societatea utilizează prognoze privind rezerva de lichidități și menținerea unui nivel adecvat al facilităților de credit, astfel încât să poată gestiona prudent riscurile de lichiditate și de cash-flow. Toate investițiile s-au limitat la sursele proprii de finanțare stabilindu-se priorități în funcție de necesitățile curente ale Electromagnetica Business Park precum și de sectoarele de activitate cele mai profitabile și/sau cele în dezvoltare. Acest risc se află în stransă legătură cu riscurile prezentate anterior.

Riscul privind protecția și prelucrarea datelor

Riscul poate fi generat de situații cum ar fi pierderea sau modificarea datelor în mod accidental, precum și accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, Electromagnetica respectă obligațiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligația de informare a persoanei vizate, în momentul colectării datelor.

Riscul de sancțiuni

Societatea gestionează aceste riscuri prin acțiuni preventive. Aceasta presupune printre altele monitorizarea modificărilor legislative și informarea angajaților, participări la cursuri și seminarii (legislația muncii, a concurenței, GDPR - protecția datelor cu caracter personal, managementul riscului și guvernanta corporativă, etc) și nu în ultimul rând, cursuri de conformare cu salariații implicați.

Litigii. Riscul aferent litigiilor

Litigiile în care este implicată societatea nu au valori care să afecteze stabilitatea financiară a societății mai ales că în marea majoritatea cazurilor Electromagnetica este în poziția de creditor. În toate dosarele, inclusiv cele în calitate de creditoare la societăți în insolvență / faliment, s-au formulat poziții procesuale.

Riscuri acoperite prin polițe de asigurare

Printre acestea se află: riscul de calamități naturale, riscul de avarii accidentale, riscul de întrerupere a activității, riscul de recuperare a creanțelor diversilor debitori, riscul de accidentare a angajaților expuși, protecția activelor prin asigurare, răspunderea față de terți, răspunderea în calitate de producător, răspundere profesională pentru unele profesii, răspunderea administratorilor.

13. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ

13.1. Analiza tendințelor, perspectivelor și a factorilor de incertitudine

Tendințe de piață

Tehnologia de iluminat cu LED este preferată în toate marile proiecte de modernizare a sistemelor de iluminat astfel încât potențialul de desfacere (inclusiv pentru produsele aflate în stoc) se păstrează. O altă tendință de piață este creșterea veniturilor din activități conexe producției de corpuri de iluminat cu LED, de exemplu prin servicii de proiectare de instalații și montaj. Cu toate acestea, activitățile pe care le va derula Electromagnetica S.A. vor viza înregistrarea de profit, în beneficiul acționarilor, urmând a se renunța la liniile de business/produse ce generează pierderi.

Conform aprecierilor noastre, piața stațiilor de încărcare autovehicule se va dezvolta în mod susținut, tot mai multe firme și autorități locale având în proiect achiziționarea de stații de încărcare autovehicule electrice, unele achiziții fiind stimulate și de programele de finanțare.

13.2. Previziuni și proiecte pentru anul 2025

Vânzarea de sisteme de iluminat și stații de încărcare

Pentru anul 2025, Electromagnetica S.A. își va concentra eforturile pe vânzarea produselor aflate în stoc, atât în domeniul sistemelor de iluminat, cât și al stațiilor de încărcare. Compania va pune un accent deosebit pe valorificarea stocurilor existente, optimizând astfel procesul de vânzare și reducând costurile asociate cu depozitarea și gestionarea acestora.

Administrare și valorificare active imobiliare

Electromagnetica S.A. preconizează o creștere moderată a gradului de ocupare a spațiilor în 2025, prin atragerea de noi chiriași, amenajarea unor spații suplimentare de închiriat și indexarea valorii chiriei.

Elemente de siguranță CFR

Pentru anul 2025, Electromagnetica S.A. se așteaptă să continue derularea unor contracte deja semnate, cu livrări programate în primele două trimestre ale anului. Aceste contracte, aflate în prezent în diverse stadii de execuție, contribuie la generarea de venituri pentru companie.

13.3. Investiții preconizate în 2025

În anul 2025 investițiile se vor orienta în special în activități de mentenanță și modernizare, majoritatea la sediul central (Electromagnetica Business Park) din București.

14. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Spațiile de închiriat sunt exclusiv în București și jud. Ilfov, majoritatea la sediul central din Calea Rahovei 266-268, unde sunt închiriați cca. 31.000 mp.

Societatea are în proprietate terenuri și construcții în București, jud. Ilfov și jud. Dambovită. Pentru trei dintre terenurile din București s-au efectuat studii de fezabilitate pentru dezvoltare imobiliară și ulterior închiriere. De asemenea, în vederea diversificării portofoliului de activități și pentru o mai bună exploatare a terenurilor s-au efectuat studii de fezabilitate și pentru terenurile cu potențial agricol.

Societatea nu are litigii legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor sale.

15. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

15.1. Evoluție preț acțiuni

Electromagnetica este listată la categoria Premium a BVB, unde se tranzacționează cu următoarele caracteristici:

Simbol piață: **ELMA**

Acțiuni ordinare, nominative, dematerializate

Numarul acțiunilor emise: **676.038.704**

Valoarea nominală: **0,1000 RON**

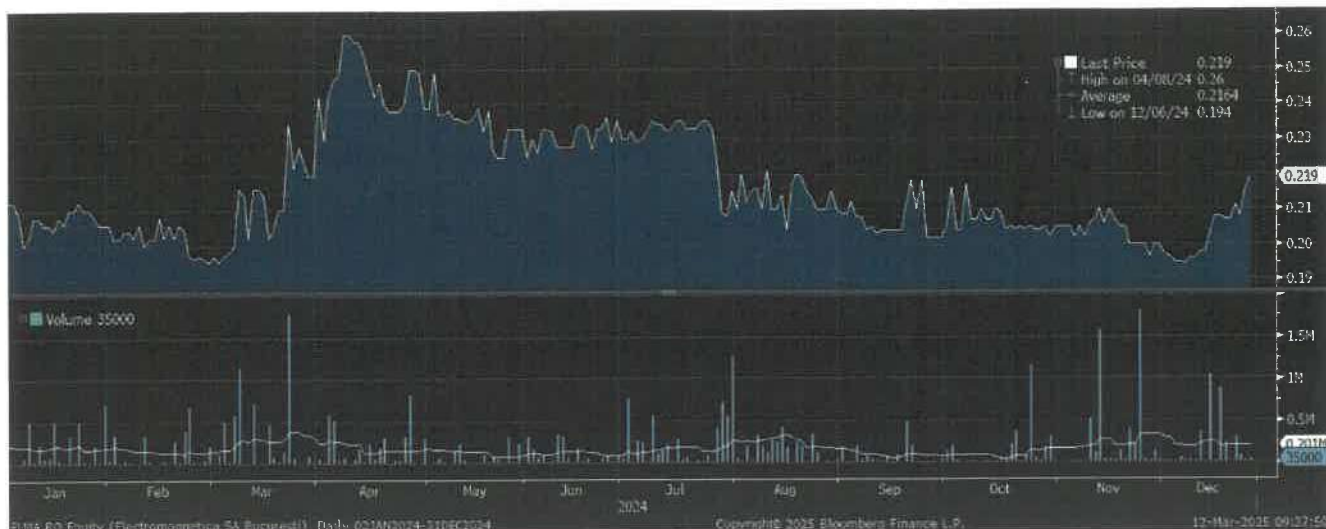
Capital social: **67.603.870,40 RON**

Codul ISIN: **ROELMAACNOR2**

Cod LEI: **254900MYW7D8IGEFRG38**

Acțiunile ELMA sunt incluse în indicele bursier **BET Plus**

Evoluția prețului de închidere și a volumului tranzacționat este ilustrată în graficul următor.



În cursul anului 2024 s-au tranzacționat (pe toate piețele) 39.826.324 acțiuni reprezentând 44,99 % din numărul total de acțiuni, la un preț mediu de 0,2157 RON/acțiune. Prețul de referință a oscilat între un minim de 0,1940 RON/acțiune și un maxim de 0,2600 RON/acțiune. În 2024 s-a atins cel mai înalt nivel al prețului din ultimii 5 ani.

15.2. Dividende acordate

Electromagnetica S.A. a avut întotdeauna în vedere protejarea intereselor acționarilor, atât în ceea ce privește strategia de dezvoltare, cât și politica de distribuire a dividendelor. În perioadele în care performanțele financiare au permis, compania a distribuit dividende acționarilor. Cu toate acestea, rezultatele financiare din 2023 și 2024 au înregistrat pierderi, ceea ce a condus la neacordarea de dividende către acționari.

16. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ SEPARATĂ LA 31 DECEMBRIE 2024

16.1. Poziția financiară

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	296.843.904	284.561.365
Investiții imobiliare	18.780.265	17.709.588
Imobilizări necorporale	359.541	566.310
Investiții în entități afiliate	842.008	842.008
Alte active imobilizate pe termen lung	4.512.037	6.606.482
Active aferente drepturilor de utilizare	1.329.540	1.399.694
Total active imobilizate	322.667.295	311.685.446
Active circulante		
Stocuri	7.234.948	18.715.189
Creanțe comerciale	12.924.372	35.380.716
Numerar și echivalente de numerar	73.532.273	25.138.900
Depozite plasate la bănci	10.000.000	-
Alte active circulante	3.284.963	1.666.030
Active clasificate drept deținute în vederea vânzării	841.296	-
Creanța privind impozitul curent	1.703.829	1.703.829
Total active circulante	109.521.681	82.604.665
Total active	432.188.976	394.290.111
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	67.603.870	67.603.870
Rezerve și alte elemente de capitaluri proprii	223.114.466	215.108.527
Rezultat reportat	94.004.175	63.035.361
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății	384.722.511	345.747.758

Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	1.717.399	867.718
Subvenții pentru investiții	-	3.757.433
Datorii privind impozitul amânat	28.903.190	15.983.096
Datorii de leasing	737.735	724.064
Total datorii pe termen lung	31.358.324	21.332.310
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	12.724.364	24.920.540
Subvenții pentru investiții	-	163.219
Provizioane	2.511.532	1.405.436
Datorii de leasing	872.245	720.847
Total datorii curente	16.108.141	27.210.043
Total datorii	47.466.465	48.542.353
Total capitaluri proprii și datorii	432.188.976	394.290.111

16.2. Rezultatul de profit sau pierdere

	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2024	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2023
Venituri	97.667.983	195.013.303
Venituri din investiții	5.820.666	316.739
Alte venituri și cheltuieli nete	3.098.513	(14.260.319)
Variația stocului de produse finite și producția în curs de execuție	(2.447.031)	7.841.706
Activitatea realizată de entitate și capitalizată	-	2.219.694
Materiile prime și consumabile utilizate	(56.028.654)	(102.147.473)
Cheltuieli cu angajații	(25.297.143)	(40.092.990)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(10.733.561)	(33.639.220)
Alte cheltuieli	(16.970.682)	(52.193.723)
Venituri financiare	1.886.960	1.012.559
Cheltuieli financiare	(221.171)	(658.156)
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	(3.224.120)	(36.587.880)
Impozit pe profit	(4.183.024)	5.554.791
Profitul / (Pierdere) perioadei	(7.407.144)	(31.033.088)

16.3. Situația fluxurilor de trezorerie

	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2024	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2023
Numerar net din activități de exploatare	11.279.698	22.797.746
Numerar net utilizat în activități de investiții	38.603.209	(4.194.877)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(1.489.534)	(4.177.638)
Creșterea / (descreșterea) netă de numerar și echivalente de numerar	48.393.373	14.425.231
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	25.138.900	10.713.669
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	73.532.273	25.138.900

17. EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE DUPĂ ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Nu există evenimente importante care să afecteze rezultatele din anul trecut sau desfășurarea activității Electromagnetica S.A. în anul 2025. Procesul de consolidare operațională va continua la Electromagnetica S.A., cu menținerea acelor linii de activitate ce creează valoare adăugată pentru acționari.

18. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

18.1. Codul de guvernanță corporativă relevant

Managementul societății consideră că un nivel ridicat de transparență, comunicare continuă și în timp real a informațiilor importante, împreună cu protecția investitorilor, reprezintă cheia susținerii pe termen lung a strategiei de dezvoltare a companiei de către acționari și maximizarea valorii acțiunilor.

Aplicarea strictă a cadrului legal incident (Legea nr. 31/1990 – legea societăților, republicată; Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul Bursei de Valori București) oferă premisele de conformare cu cerințele de Guvernanță Corporativă consacrate la nivel internațional.

Consiliul de Administrație a decis să aplice voluntar Codul de Guvernanță Corporativă al BVB cu mențiunea că, după specificul societății, unele prevederi vor fi respectate parțial. Stadiul actual de conformare la CGC al B.V.B., motivele aplicării parțiale și măsurile adoptate pentru atingerea obiectivelor de guvernanță corporativă sunt prezentate în Anexa la Declarația de Guvernanță Corporativă publicată împreună cu prezentul raport.

18.2. Adunările generale și drepturile acționarilor

Drepturile acționarilor și procedura de participare la adunările generale ale acționarilor sunt menționate în convocatorul adunărilor generale și au fost sintetizate într-un regulament, disponibil în secțiunea de Guvernanță Corporativă pe site-ul societății la adresa <https://www.electromagnetica.ro/investitori-info/>

18.3. Sistemul de administrare

În prezent sistemul de administrare este unul unitar, Compania fiind condusă de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

18.4. Structuri de guvernanță corporativă

Principalele structuri de administrare, conducere și supraveghere ale companiei sunt Consiliul de Administrație, Directorii Executivi, Comitetul de Audit și Risc, Auditorul extern și Auditorul intern.

18.4.1 Consiliul de administrație (C.A.)

Alegerea membrilor consiliului de administrație s-a făcut prin vot cumulativ în cadrul A.G.O.A. din 03 iulie 2023, candidații fiind numiți de acționari.

Nume	Funcție	Durată mandat	Profesie	Dețineri individuale de acțiuni ELMA	Funcții deținute în alte societăți listate
Daniela-Adi CUCU	Presedinte C.A.	18 oct 2023 18 oct 2027	Licențiat în științe juridice,	0 %	-
Cristina-Gabriela Gagea	Membru C.A.	18 oct 2013 18 oct 2027	Licențiat în științe economice,	0 %	Casa de Bucovina Club de Munte S.A. - Membru C.A.
Sorin-Iulian Cioacă	Membru C.A.	18 oct 2023 18 oct 2027	Licențiat în matematică și științe economice,	0 %	Infinity Capital Investments S.A. – Președinte C.A.
Mihai Trifu	Membru C.A.	18 oct 2023 18 oct 2027	Licențiat în științe economice	0%	Infinity Capital Investments S.A. – Vicepreședinte C.A.
Eugen Scheușan	Membru C.A.	18 oct 2023 18 oct 2027	Licențiat în inginerie	0.2428 %	

În anul 2024, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

a) Perioada 01.01.2024 - 06.01.2024

Nume	Funcție	Profesie
Daniela – Adi Cucu	Presedinte C.A.	Licențiat în științe juridice
Sorin – Iulian Cioacă	Membru C.A.	Licențiat în matematică și științe economice
Cristina – Gabriela Gagea	Membru C.A.	Licențiat în științe economice
Eugen Scheușan	Membru C.A.	Licențiat în inginerie
Mihai Trifu	Membru C.A.	Licențiat în științe economice

b) Perioada 06.01.2024 - 25.04.2024

Nume	Funcție	Profesie
Daniela – Adi Cucu	Președinte C.A.	Licențiat în științe juridice
Sorin – Iulian Cioacă	Membru C.A.	Licențiat în matematică și științe economice
Cristina – Gabriela Gagea	Membru C.A.	Licențiat în științe economice
Mihai Trifu	Membru C.A.	Licențiat în științe economice
Mihai Zoescu	Membru C.A.(administrator provizoriu, cu mandat până la adunarea generală)	Licențiat în științe economice

c) Perioada 25.04.2024 - 31.12.2024

Nume	Funcție	Profesie
Daniela – Adi Cucu	Președinte C.A.	Licențiat în științe juridice
Sorin – Iulian Cioacă	Membru C.A.	Licențiat în matematică și științe economice
Cristina – Gabriela Gagea	Membru C.A.	Licențiat în științe economice
Mihai Trifu	Membru C.A.	Licențiat în științe economice
Mihai Zoescu	Membru C.A.(cu mandat până la 18 octombrie 2027)	Licențiat în științe economice

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi, astfel încât se asigură un echilibru al autorității. În 2024 Consiliul de Administrație s-a întâlnit cel puțin lunar, toți membrii fiind prezenți personal sau utilizând votul prin corespondență. Nivelul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație se stabilește prin hotărârea acționarilor în adunarea generală.

NOTĂ : Având în vedere că Electromagnetica S.A. este o societate listată la Bursa de Valori București (BVB) și avem obligații de raportare atât către B.V.B. cât și către A.S.F, modificările din cadrul Consiliului de Administrație, precum și modificarea Actului Constitutiv în acest sens au fost notificate către B.V.B. și A.S.F. în acel moment.

18.4.2. Directorii

Conform prevederilor statutare, președintele C.A. poate fi și Director General și reprezintă legal societatea. Consiliul de Administrație delegă o parte din puterile sale unuia sau mai multor directori în baza unor contracte de mandat, fixându-le totodată sarcinile. Conducerea executivă pe durata anului 2024 a fost asigurată astfel :

A. Perioada: 01.01.2024 – 01.09.2024

Nume/ Prenume	Calitate	Dețineri individuale de acțiuni ELMA	Alte funcții deținute în societăți cotate
Daniela-Adi Cucu	Director General	0 %	-
Cristian – Iulian Radu	Director Financiar	0 %	-

B. Perioada: 02.09.2024 – 31.12.2024

Nume/ Prenume	Calitate	Dețineri individuale de acțiuni ELMA	Alte funcții deținute în societăți cotate
Daniela-Adi Cucu	Director General	0 %	-
Robert – Ștefan Ion	Director Comercial	0 %	-

Remunerațiile directorilor sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație. Remunerația brută anuală și alte avantaje, inclusiv cea aprobată de A.G.A. prin B.V.C. convenită conducerii nu poate depăși 5% din valoarea capitalului propriu, stabilit prin bilanțul anual.

Pentru conformarea cu obligațiile legale introduse de Legea nr. 158/2020 prin care este modificată Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, s-a elaborat Politica de remunerare a administratorilor, directorilor executivi și membrilor Comitetului de Audit și Risc, care a fost aprobată în AGOA din 25 aprilie 2024.

18.4.3. Auditorul extern independent

În urma AGOA din Aprilie 2023 s-a hotărât mandatarea Deloitte Audit SRL în vederea auditării situațiilor financiare aferente anilor 2023 și 2024. Societatea de audit este reprezentată de dl. Răzvan Ungureanu – Partener de audit.

Datele de identificare ale **Deloitte Audit SRL** sunt următoarele:

CIF RO 7756924 , Nr. înregistrare la Registrul Comerțului 40/6775/1995

Autorizație camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 25/25.06.2001

Sediul societății – București, Sectorul 1, Calea Griviței 82-98 , Clădirea „The Mark”

Tel 021/222.16.61, Fax 021/319.51.00

18.4.4. Controlul intern

Consiliul de Administrație colaborează strâns cu Comitetul de Audit și Risc, Auditorul Intern și controlul financiar în chestiuni legate de raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului. Experiența managerială și pregătirea profesională a membrilor Consiliului de Administrație le permite acestora să aprecieze eficacitatea sistemului de control intern.

Societatea dispune de un sistem de control intern/managerial, a cărui concepere și aplicare permit conducerii executive și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile societății alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficiență și economicitate. Sistemul de control intern/managerial cuprinde atât mecanisme de autocontrol cât și control ulterior efectuat prin Biroul de Urmărire și Execuție Bugetară și Auditorul Intern, respectiv Comitetul de Audit și Risc, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia au la baza evaluarea riscurilor.

Controlul intern contabil și financiar al societății s-a aplicat în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăririi din punct de vedere financiar a activității Societății. Activitatea de Controlul intern a vizat:

- asigurarea conformității cu legislația în vigoare;
- aplicarea deciziilor luate de conducerea societății;
- buna funcționare a activității interne a societății;
- fiabilitatea informațiilor financiare;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- prevenirea și controlul riscurilor.

Activitatea de control s-a desfășurat alături de Auditorul Intern, luându-se în considerare recomandările și observațiile acestuia.

18.4.5. Comitetul de Audit și Risc

În conformitate cu prevederile Legii auditului nr. 162/2017 și regulamentului UE nr. 537/2014 privind auditul și cu recomandările BVB pentru societățile listate, Consiliul de Administrație a decis în 2018 constituirea unui Comitet de Audit și Risc.

Este o structură importantă în cadrul guvernanței corporative, asigurând în multe cazuri interfața cu auditorul financiar statutar și având un rol important în pregătirea rapoartelor anuale de audit și bună funcționare a societății.

Comitetul de Audit și Risc stabilește responsabilitățile cu privire la: calitatea și integritatea situațiilor financiare ale companiei; respectarea de către companie a cerințelor legale și de reglementare; procesul de gestionare a riscurilor companiei la nivel global; efectuarea funcției interne de audit a companiei.

De asemenea, aprobă programul de audit și coordonează activitatea auditorului intern, care este un serviciu externalizat.

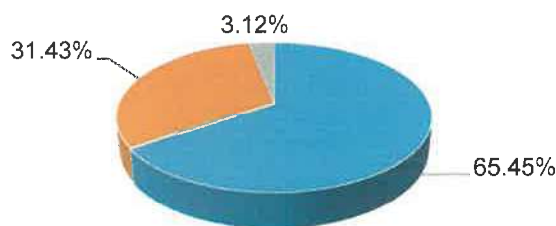
În cursul anului 2024 au fost realizate 3 misiuni de audit, astfel:

- *auditarea activității de analiză a costurilor;*
- *auditul activității de inventariere;*
- *analiza tranzacțiilor comerciale ale ELMA cu clienții.*

Comitetul de Audit al Electromagnetica este format din : dna. Cristina-Gabriela GAGEA, Presedinte; dl. Sorin-Iulian CIOACĂ, Membru ; dl. Mihai TRIFU, Membru.

18.5. Structura capitalului și acționarii semnificativi

Structura Acționariatului la 31 decembrie 2024



- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
- PERSOANE FIZICE
- PERSOANE JURIDICE

18.6. Administrarea conflictelor de interese, tranzacțiile cu părțile implicate și regimul informațiilor confidențiale

Administratorii aflați într-un potențial conflict de interese informează Consiliul de Administrație și se abțin de la dezbateri privind aspectele în cauză și de la vot. Tranzacțiile cu părțile implicate sunt încheiate în condiții nepreferențiale și sunt negociate de membri ai conducerii care nu au legatură cu părțile implicate, fiind raportate către ASF și BVB, dacă este cazul. Auditorul extern va semna și va analiza în mod corespunzător în raportul său aceste tranzacții. Compania întocmește și actualizează lista persoanelor care se prezumă a avea acces la informații privilegiate. Anual, administratorii și directorii societății și ai celorlalte părți afiliate dau declarații pe propria răspundere referitoare la conflictele de interese și la nedesfășurarea unor activități concurențiale.

18.7. Achiziția propriilor acțiuni

În cadrul AGEA Electromagnetica din data de 19 decembrie 2024 s-a aprobat derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni.

- dimensiunea programului – răscumpărarea a maxim 60.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 RON/acțiune;
- prețul de dobândire - prețul minim de achiziție va fi de 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi de 0,4 RON/acțiune;
- durata programului – perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
- plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023;
- destinația programului — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

18.8. Raportarea tranzacțiilor administratorilor și a altor persoane implicate cu acțiunile societății

Societatea nu aplică reguli suplimentare, altele decât cele prevăzute de normele legale, cu privire la tranzacțiile cu acțiunile societății efectuate de către administratori sau alte persoane implicate.

18.9. Modificări ale actului constitutiv

Actul constitutiv a fost actualizat la 25 aprilie 2024, ca urmare a aprobării acționarilor exprimate cu ocazia AGEA din aceas dată.

18.10. Diseminarea informațiilor corporative

Compania stabilește și publică anual, pe site-ul BVB și pe site-ul propriu, un calendar de raportare financiară. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante deciziei investiționale, informații publicate atât pe site-ul propriu cât și pe site-ul BVB (simbol „ELMA”). Personalul dedicat acestei activități este permanent pregătit, instruit și format profesional asupra aspectelor ce privesc relația unei companii cu acționarii săi și principiile de guvernanță corporativă.

În cursul anului 2024 diseminarea informațiilor s-a făcut în limba română și în limba engleză, pentru acele categorii de documente prevăzute de cadrul legal aplicabil.

Compania încurajează comunicarea cu acționarii prin intermediul secțiunii **Investitori** din pagina sa de web disponibilă la <https://www.electromagnetica.ro/investitori-info/> iar pentru informații suplimentare investitorii se pot adresa la tel: 021.404.21.02, fax: 021.404.21.95 și email: juridic@electromagnetica.ro.

Anexat la prezentul Raport este Declarația de Guvernanță Corporativă.

Președinte CA/Director General
Daniela – Adi Cucu

Contabil Șef
Maria Gârzu

ANEXA LA DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prevederile CGC al BVB	Societatea respectă	Societatea nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate / măsurile adoptate / atingerea obiectivului
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	Respectă		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	Respectă		
A.3. Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	Respectă		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție de executiv. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrației trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.	Respectă parțial	Dintre cei 5 membri ai CA, unul este administrator executiv și 4 membri neexecutivi; 1 membru este independent	
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	Respectă		
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport 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 raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	Respectă		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	Respectă		
A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.	Respectă parțial	Regulamentul CA este în curs de revizuire, sens în care vor fi avute în vedere prevederi specific privind evaluarea Consiliului.	
A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	Respectă		

ANEXA LA DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prevederile CGC al BVB	Societatea respectă	Societatea nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate / măsurile adoptate / atingerea obiectivului
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație.	Respectă		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă. Președintele comitetului este un administrator independent.		Respectă parțial	Consiliul de administrație în ansamblul său, este cel care nominalizează membrii provizorii și face recomandări AGOA pentru alegerea unor noi membri în CA.
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	Respectă		
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	Respectă		
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	Respectă		
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	Respectă		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	Respectă		
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	Respectă		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	Respectă		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	Respectă		
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliați acestora.	Respectă		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.	Respectă		

ANEXA LA DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prevederile CGC al BVB	Societatea respectă	Societatea nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate / măsurile adoptate / atingerea obiectivului
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	Respectă		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	Respectă		
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.	Respectă		
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea 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: D.1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate; D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenul limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții; D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante; D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	Respectă		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net.	Respectă		

ANEXA LA DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prevederile CGC al BVB	Societatea respectă	Societatea nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate / măsurile adoptate / atingerea obiectivului
Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.			
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		Respectă parțial	Societatea nu a adoptat o politică privind previziunile care să stabilească frecvența, perioada și conținutul acestora, dacă să fie făcute publice sau nu. Previziuni cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare dată în rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4. Reguliile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	Respectă		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	Respectă		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	Respectă		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnalisti acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	Respectă		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	Respectă		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiști și investitori în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.		Respectă parțial	Societatea nu a adoptat și nu a publicat o politică de sprijinire a formelor de expresie artistică și culturală, a activităților sportive, educaționale sau științifice. Totuși, numeroasele acțiuni din trecut de sprijinire a domeniilor de mai sus au fost însoțite de comunicate de presă și promovate pe site-ul societății.