

Grupul Industrial Electrocontact SA

Raportul anual conform Regulament ASF 5/2018

Pentru exercițiul financiar: 2023

Data raportului: 20 martie 2024

Denumirea societății comerciale: Grupul Industrial Electrocontact SA

Sediul social: Botosani, Calea Nationala nr 6

Numărul de telefon/fax : 0231 515267 / 0231 513710

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J07/88/1991

Cod unic de înregistrare: RO 607321

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și vărsat: 14 500 000 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială au o valoarea nominala de 0,10 lei

1. Analiza activitatii comerciale:

1.1 Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat ființă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 și a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. În urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizează și ia ființa SC Electrocontact SA .

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botosani, în calitate de persoană juridică română este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/88/1991, cod fiscal 607321.

Sediul societății este în România, județul Botosani, localitatea Botosani, str. Calea Nationala, nr. 6.

Societatea este cu capital integral privat și este cotate la Bursa de Valori.

Obiectul principal de activitate al societății este proiectarea, producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice și de mecanică fină, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. Tipul activității principale și codul CAEN: "Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității", cod CAEN 2712.

Intrucât în trimestrul IV 2017 consiliul de administrație a suspendat temporar activitățile de producție, orientându-se spre activități de valorificare a spațiilor disponibile, prin închirierea acestora.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

În exercițiul 2023 activitatea firmei, reflectată de nivelul principalilor indicatori înregistrați, se prezintă în felul următor:

a) profit brut – 55.975 lei;

b) cifra de afaceri – 687.783 lei;

c) cheltuieli totale – 669.849 lei

d) cheltuieli cu impozitul pe profit – 0 lei

e) lichiditate : Casa și conturi la bănci –303.267 lei;

Indicatorul lichidității curente 5.14

Indicatorul lichidității imediate (testul acid) 2.03

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Grupul Industrial Electrocontact SA

Activitatea economica a entitatii s-a desfasurat pe piata interna, activele fiind localizate in Romania

Din totalul cifrei de afaceri realizate in cursul anului cea mai mare pondere o detin veniturile realizate din arendarea terenurilor agricole.

Nivelul tehnic a activelor societatii este unul scazut.

1.1.3. Evaluarea activității de vânzare

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat actiunea de valorificare a spatiilor disponibile prin inchiriere, actiune demarata in trimestrul IV 2017, odata cu suspendarea temporara a activitatii de productie.

Fiind intrerupta activitatea de productie nu a mai fost necesara aprovizionarea de material, motiv pentru care nu sunt prezentate informatii privind acest aspect.

Organizatoric, eliberarea si pregatirea unor spatii industriale pentru inchiriere a fost realizata prin valorificarea utilajelor vechi, nefunctionale .

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Numărul mediu al salariaților in anul 2023 a fost de 1 persoana.

Cheltuielile totale cu salariile si indemnizatiile platite in 2023 au fost de 202.797 lei.

La 31.12.2023, structura administratorilor si directorilor era urmatoarea:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| - Presedinte CA | - Chiriac Gabriel |
| - Membru CA | - Cojocarui Dorin Eugen |
| - Membru CA | - Amarandei Daniela |
| - Director | - Amarandei Daniela |

In cursul exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 societatea nu a acordat avansuri membrilor consiliului de administratie.

Societatea nu are angajate obligatii viitoare de natura garantiilor asumate in numele directorilor si administratorilor. Societatea nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului inconjurător precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

In cursul anului 2023 Grupul Industrial Electrocontact nu a desfasurat activități de bază cu posibil impact asupra mediului.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Riscul de preț

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pietei.

Grupul Industrial Electrocontact SA

Riscul de credit

Societatea este expusa la un risc de credit datorita creantelor comerciale fata de clienti. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Riscul de lichiditate

Principali factori care ar putea afecta lichiditatea societății considerăm a fi efectuarea unor plăți semnificativ mai mari decât cheltuielile previzionate prin bugetul de venituri și cheltuieli și creșterea fiscalității, respectiv a impozitelor și taxelor, în special a celor locale. Pe baza informațiilor pe care le avem până la data întocmirii prezentului raport, putem preciza că acest din urmă factor va influența semnificativ lichiditatea societății.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Activitatea se va desfășura conform deciziei Consiliului de Administrație de a fi oprite temporar activitățile de producție și orientarea temporară către activități de valorificare a spațiilor disponibile, prin închiriere.

2. Activele corporale ale societății

2.1 Principalele capacități de producție sunt localizate la sediul social al societății, respectiv Botoșani, str. Calea Națională, nr. 6, jud. Botoșani. – PARCUL INDUSTRIAL BOTOSANI.

Grupul Industrial ELECTROCONTACT dispune de o suprafață construită, structurată în așa fel încât să se realizeze fluxuri tehnologice optime. Potențialul tehnologic al Grupului Industrial ELECTROCONTACT a fost organizat în următoarea structură:

- depozite de materii prime;
- atelier de prelucrare prin aschiere;
- atelier pentru construcții metalice;
- atelier de prelucrare prin presare la rece;
- atelier pentru prelucrarea maselor plastice termoplastice (ABS, polietilena, polipropilena, etc) și termorigide;
- atelier pentru prelucrarea prin turnare sub presiune și în cochila a aliajelor de Aluminiu și Zinc;
- atelier vopsitorie dotat cu o instalație modernă de vopsire în câmp electrostatic;
- ateliere de montaj dotate cu benzi de montaj specializate;
- entitate de realizare și recondiționare a stantelor și matritelor de turnare sub presiune Aluminiu, Zinc sau prin injecție/prin presare directă mase plastice,
- depozite pentru produse finite.

Datorită specificului construcției, această structură poate suferi modificări, spațiile existente putând fi redimensionate după necesitățile actuale și de perspectivă.

2.2 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale

În ceea ce privește dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății nu există și nu a existat vreun litigiu care să conteste dreptul de proprietate.

Grupul Industrial Electrocontact SA

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1 Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei, impartit in 145.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0, 10 lei.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

3.2 Actiuni proprii

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.

3.3 Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societatii comerciale

Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

In anul 2023, structura administratorilor a fost urmatoarea:

- Presedinte CA
- Membru CA
- Membru CA
- Chiriac Gabriel
- Amarandei Daniela
- Cojocaru Dorin

Presedintele Consiliului de administratie este actionarul majoritar al societatii , detinind 72,35 % din Capitalul social. Membrii consiliului de administratie sunt alesi de catre AGA , cu respectarea prevederilor legale.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

La 31.12.2023 firma avea un director economic (functie detinuta anterior deciziei de restructurare a activitatii si ramasa nemodificata, desi toata activitatea ce tine de evidenta contabila a fost externalizata incepand cu jumatatea anului 2020) in persoana dnei Amarandei Daniela, angajat pe perioada nedeterminata. Precizam ca nu exista nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru. De asemenea, directorul economic nu participă la capitalul societății .

Structura actionariatului este urmatoarea:

Detinator	Numar actiuni	%
Gabriel Chiriac – presedinte CA	104.904.189	72,3477
Actionari persoane fizice	30.113.467	20,7679
Actionari persoane juridice	9.982.344	6,8844
TOTAL	145.000.000	100

Grupul Industrial Electrocontact SA

Actiuni proprii

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.

Guvernanta corporativa (cf. Sectiunii 3/OMFP 2844/2016, Legea 31/1990 cu modificarile la zi, Legea 297/2004 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare)

SC Grupul Industrial Electrocontact SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de un director economic sub supravegherea unui Consiliu de administratie format din 3 membri.

Consiliul de administratie a luat decizia externalizarii serviciului de contabilitate, astfel ca evidenta contabila este asigurata de dna expert contabil Faluvegi Laura.

Societatea a adoptat in mod voluntar, prevederile CGC – BVB/2007 si a raportat catre BVB stadiul conformarii cu cele 19 principii si 41 de recomandari - toate avand egala putere si importanta - prin Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia "Aplici sau Explici"). Elementele de guvernanta corporativa au fost revizuite in cadrul Societatii conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in septembrie 2015 , cu termen de implementare incepand cu Raportul Anual 2017.

Societatea a revizuit declaratia de conformare cu noile prevederi, a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile noului Cod si la prezentarea transparenta a acestor rezultate.

Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativa vor fi cuprinse in cadrul unor documente/politici emise care vor asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativa, principiile si regulile de activitate, responsabilitatile si competentele Consiliului de Administratie si ale conducerii executive a societatii.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a procedat si va proceda la elaborarea, in conformitate cu cerintele Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, Regulamentului de Guvernanta Corporativa al societatii, care sa sintetizeze principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor in cadrul societății, care sa garanteze aplicarea principiilor generale de administrare și control eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acționarilor și a sporiții încrederii investitorilor.

Societatea va disemina pe website-ul companiei (<https://electrocontact.ro>) informatii cu privire la structurile sale de guvernanta corporativa precum si lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi. Postarea pe website-ul societatii a unor rapoarte si documente va analiza oportunitatea diseminarii pe website-ul societatii si a altor documente/regulamente si informatii privind principiile si structurile de guvernanta corporativa. Acestea vor completa informatiile, comunicatele si raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic actionarilor companiei.

Astfel, Grupul Industrial Electrocontact SA publica pe website-ul propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea, societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul paginii proprii de web, usor identificabila si accesibila, Societatea pune la dispozitie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale. Relatia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata, dedicata informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.

Consiliul de administratie este format din 3 membri, neexecutivi, din care 2 independenti.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de patru ani, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Grupul Industrial Electrocontact SA

La data de 31 decembrie 2023, structura Consiliului de Administratie al societatii,numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac principiile CGC-BVB.

Membrii CA nu sunt propusi sau alesi in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine , cu acelasi obiect de activitate.

In cursul anului 2023, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 5 sedinte – fiind astfel satisfacuta cerinta de intrunire cel putin odata pe trimestru - in prezenta majoritatii membrilor sai si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

Astfel, la intrunirile sale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: administratorii au mandate remunerate in baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie .Nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanand in sarcina Consiliului de Administratie.

Societatea nu a implementat inca un Ghid de evaluare a Consiliului, care sa cuprinda scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.

Societatea a analizat oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie si avind in vedere numarul membrilor de 3 in Consiliu si imposibilitatea realizarii comitetelor /comisiilor consultative , atributiile acestor comitete sunt asumate de Consiliu.

Grupul Industrial Electrocontact SA si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor (AGA), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Societatea Grupul Industrial Electrocontact SA a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta.

Societatea a adoptat Politica privind principiile de afaceri si conflictul de interese care cuprinde proceduri in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti legate. O tranzactie cu partile legate inseamna un transfer de resurse sau obligatii intre partile legate, indiferent daca se percepe sau nu un pret, ca de ex: cumparari sau vanzari de bunuri, de proprietati imobiliare sau de active; prestarea sau primirea de servicii; acorduri de reprezentare; acorduri de leasing; transferuri de cercetare si dezvoltare; contracte de licenta; finantari (inclusiv imprumuturi si aporturi de capital in numerar sau in natura); garantii personale si reale; contracte de management.

Tranzactiile cu partile legate in care a fost implicata societatea in anul 2022 s-au derulat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piata, pe baze comerciale.

Referitor la *Raportarea financiara si controlul intern:*

Pentru fiecare exercitiu financiar sunt comunicate, in termen, informatiile privind calendarul financiar si continutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale si trimestriale) si a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societatii.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA SA furnizeaza informatii periodice si continue, in conformitate cu standardele contabile de raportare financiara. Societatea disemineaza in limba romana informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: informatii periodice, informatii continue.

Controlul intern vizeaza asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii, buna functionare a activitatii interne a societatii, utilizarea eficienta a resurselor, fiabilitatea informatiilor financiare, prevenirea si controlul riscurilor.

Grupul Industrial Electrocontact SA

Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de societate astfel:

- anterior realizarii operatiunilor
- in timpul operatiunilor sub aspectul realizarii indicatorilor de realizare a incasarilor si platilor planificate,

- ulterior finalizarii operatiunilor prin verificarea incadrarii in prevederile bugetare,

O importanta deosebita se acorda Controlului intern financiar contabil care are in vedere procesele de obtinere si comunicare a informatiei financiar contabile care trebuie sa furnizeze informatii de calitate si fiabile in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest sens SC Grupul Industrial Electrocontact a elaborat Manualul de politici contabile care stabileste principiile si tratamentele contabile aplicate in societate, in scopul asigurarii comparabilitatii in timp a situatiilor financiare , dar si cu situatiile financiare ale altor societati.

Periodic se fac controale care vizeaza respectarea manualului, controale specifice /repetitive in punctele sensibile respectiv inventarierea: caserie, conturi de creante si datorii.

Consiliu a identificat riscurile la care este supusa societatea si a implementat Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului.

Grupul Industrial Electrocontact nu a desfășurat activități de bază cu posibil impact asupra mediului. Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu, din punct de vedere a adaptarii la prevederile normativelor europene de protectie a mediului, masurile intreprinse in acest sens fiind prezentate la paragraful referitor la « **impactul activității de bază a societatii asupra mediului inconjurător** ».

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a Societatii Comerciale Grupul Industrial Electrocontact SA, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023 si sunt intocmite in moneda nationala.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea prezentului Raport al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

6. Semnături

Semnat in numele Consiliului de Administratie,

Gabriel Chiriac
Presedintele Consiliului de Administratie