

SC ROMBETON SA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2018-31.12.2018

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C. ROMBETON SA, cu sediul in VASILE LUCACI numarul 35 SECTOR 3 Judetul BUCURESTI inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BUCURESTI sub nr. J40/480/1991, avand cod unic de inregistrare RO 361277.

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania

SC ROMBETON SA are un capital social de 1055922.50 lei impartit in 422369 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 2.5 lei.

Principala activitate conform cod CAEN desfasurata de SC ROMBETON SA, o reprezinta efectuarea de FABRICAREA DE BETOANE cod CAEN 2361. Activitatea principala in 2018 a fost Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing cod CAEN 6820.

In perioada analizata SC ROMBETON SA a avut un numar mediu de 2 salariati angajati cu contract individual de munca.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2018 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Gafencu Mihai in calitate de presedinte consiliu de administratie.

CAP.III SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

SC ROMBETON SA dispune de :

- 1) Imobilizari necorporale la valoare neamortizata de 0 lei (valoare de intrare 0 lei)*
- 2) Constructii si terenuri la valoare nemortizata de 1968565 lei (valoare de intrare 3685723 lei)*
- 3) Echipamente Tehnologice (Masini, utilaje), mijloace de transport si Aparate, instalatii de masurare control si reglare la valoare neamortizata de 728342 lei (valoare de intrare 1421285 lei)*
- 4) Aparate, instalatii de masurare control si reglare, mobilier, birotica la valoare neamortizata de 135853 lei (valoare de intrare 167182 lei)*

CAP.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a) *Situatia stocurilor la 31.12.2018 a fost urmatoarea:*

<i>Denumire</i>	<i>Suma(lei)</i>
<i>Obiecte de inventar</i>	1550
<i>Produse finite</i>	0
<i>Marfuri</i>	0
<i>Ambalaje</i>	0

b) *Situatia creantelor*

La data de 31.12.2018 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1050783 lei.

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2018 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 429233 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 396687 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 32546 lei.

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2018 SC ROMBETON SA., a realizat venituri totale in suma de 1111652 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 969540 lei, rezultand un profit de 142112 lei. Impozitul pe microintreprindere a fost in suma de 12987 lei, cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului 2018 fiind de 0 lei.

Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 143317 lei , iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de 1205 lei.

Profitul la SC ROMBETON SA., se prezinta astfel:

<i>-Total venituri</i>	<i>1111652 lei</i>
<i>-Total cheltuieli</i>	<i>969540 lei</i>
<i>PROFIT</i>	<i>142112 lei</i>

Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, conform legislatiei in vigoare, ca profitul in suma de 129125 lei sa ramana nerepartizat.

CAP. VII Guvernanta corporativa (cf. Legea 31/1990 cu modificarile la zi, Legea 297/2000 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare)

SC ROMBETON SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de presedinte sub supravegherea Consiliului de Administratie.

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat performant. Exista persoane special desemnate si calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de Consiliului de Administratie.

Elementele de guvernanta corporativa sunt implementate in cadrul Societatii conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in decembrie 2007, cu termen de implementare incepand cu Raportul Anual 2010. Societatea a adoptat in mod voluntar, prevederile CGC – BVB si raporteaza 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”). Entitatea a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului si 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.

Societatea va disemina pe website-ul companiei 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 mentionate in Codul de Guvernanta este prevazuta pentru sfirsitul anului 2017. De asemenea, in raport de contextul viitor se 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, ROMBETON SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului 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 sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie 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.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de doi ani, cu respectarea normelor legale in vigoare. In Consiliul de Administratie toti membrii sunt ne-executivi. La data de 31 decembrie 2018, in structura Consiliului de Administratie al societatii figurau 3 administratori independenti din totalul de 5 administratori, asigurandu-se astfel in mod corespunzator obiectivitatea procesului decizional. Societatea a aderat la criteriile de evaluare a independentei prevazute de legislatia in vigoare si CGC –BVB, administratorii din afara societatii indeplinind toate conditiile de independenta mentionate.

Numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac pe deplin principiile VI si VII ale CGC-BVB. Structura desemnata a Consiliului de Administratie permite o coordonare eficienta a managementului executiv pe toate directiile de activitate – management general, financiar, management de productie si coordonarea activitatii comerciale. Membrii CA nu sunt propusi sau alesi in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine.

In cursul anului 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 6 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 trimestriale, 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. Consiliul a solicitat in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, , scoaterea din gestiune a stocurilor fara miscare, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre BVB.

Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: toti administratorii au mandate remunerate , pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii companiei in cadrul Adunarilor Generale. Remunerarea administratorilor include o componenta lunara fixa, acordata functie de indicatorii de realizare a prevederilor bugetare si de indicele de remunerare a personalului indirect si o componenta suplimentara a carei limite generale au fost stabilite de catre adunarea generala a actionarilor. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanad in sarcina Consiliului de Administratie.

Societatea va analiza oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie.

ROMBETON 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. Compania 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 ROMBETON 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. Compania a adoptat 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 2017 s-au derulat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piata, pe baze comerciale.

CAP. VIII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2018

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Presedinte consiliu de administratie

GAFENCU MIHAI,



[Handwritten signature]

.....