



**S.C. UAMT s.a.**

---

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069  
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

---

# **Raport de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar 2019**

Clasa, tipul, nr. și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:

**39.481.911 acțiuni dematerializate cu valoare nominală de 0,45 lei/acțiune**

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile respective:

**Bursa de Valori Mobiliare București**

## **CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ**

### **1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE**

S.C. UAMT SA, societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932.

Societatea, are sediul social în Oradea, Str.Uzinelor nr.8, și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, având cod de identificare fiscală RO 54620.

Principalul obiect de activitate al societății este “producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, execuției de instalații, utilaje, echipamente tehnologice, SDV-uri “.

Este o societate deținută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 297/2004 privind piața de capital, fiind înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare conform certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare nr. 3191/04.12.2006.

Din anul 1997 și pe parcursul anului 2006, acțiunile societății au fost înscrise și s-au tranzacționat pe piața bursieră RASDAQ, având simbolul „UAM”. Evidența acționarilor a fost ținută în anul 2010 de către Depozitarul Central (fost REGISCO) conform contractului nr. 7778/01.03.2007. În 19.02.2007, societatea a fost admisă la tranzacționare pe piață reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A.

Din punct de vedere al întocmirii situațiilor financiare societatea aplică Ordinul 2844/2016 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Activitatea de auditare a situațiilor financiare ale anului 2019 a fost realizată de către S.C. Leocont Expert S.R.L. în baza contractului nr. 6 din 01.12.2010 și a actelor aditionale ulterioare.

În timpul exercițiului financiar 2019 nu au fost evenimente de natura fuziunii sau reorganizării societății comerciale.

### **1.1. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

În cursul anului 2019 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri

- Doina Olimpia STANCIU – presedinte al Consiliului de Administratie
- Ioan STANCIU - membru al Consiliului de Administrație
- Horia Adrian STANCIU - membru al Consiliului de Administrație
- Bogdan Ciprian STANCIU - membru al Consiliului de Administrație
- Simona FURTOS - membru al Consiliului de Administrație

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către o echipă managerială, echipă care pe parcursul anului 2019 a avut următoarea componență:

- Ioan STANCIU – Director General,
- Bogdan Ciprian STANCIU – Director General Adjunct,

În anul 2019, o preocupare constantă a Consiliului de Administrație a fost optimizarea procesului decizional la nivelul conducerii executive și îmbunătățirea comunicării în vederea aplicării măsurilor și hotărârilor Consiliului de Administrație cu operativitate și eficiență sporită în vederea maximizării rezultatelor obținute în activitatea desfășurată și minimizarea efectelor crizei economice.

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2019, execuția bugetului de venituri și cheltuieli lunar și trimestrial și a programului de investiții și reparații aprobate.

În anul 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședințe de consiliu și a emis măsuri privind administrarea societății. Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățile desfășurate în societate, respectiv activitatea de producție și comercială, investițională și de reparații, resurse umane, activitatea economico-financiară și audit intern și control.

Toate eforturile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive au fost orientate spre îndeplinirea misiunii societății de a asigura servicii de calitate, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, reabilitarea și modernizarea celei existente, printr-un program coerent și consecvent de investiții, în condițiile unei reale protecții a mediului înconjurător.

Efortul previzional și de organizare al Consiliului de Administrație s-a concretizat în programe de dezvoltare viitoare a societății, programe de informatizare, programe de promovare și recrutare a personalului și creștere a calității produselor, sisteme de

proceduri pentru principalele activități ale societății și reconsiderarea structurii organizatorice a acesteia.

Precizăm că societatea nu are cunoștință ca persoanele prezentate să fi fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani sau să fi avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere în cadrul societății.

## 1.2. CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI; ACȚIUNI

### 1.2.1 Capital social și structura acționariatului

Capitalul subscris și vărsat la data de 31.12.2019 este de 17.766.860 lei reprezentând 39.481.911 acțiuni la valoare nominală 0,45 lei/acțiune.

Structura sintetică a acționariatului la data de 31.12.2019, comparativ cu cea din 31.12.2018 se prezintă astfel:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL conform Depozitarului Central la 31.12.2018, din care:		39,481,911	17,766,860	100%
1.	ASOCIAȚIA "PAS-UAMT"	14,081,168	6,336,526	35.67%
2.	Persoane juridice	4,735,622	2,131,030	11.99%
3.	Persoane fizice române și străine	20,665,121	9,299,304	52.34%

TOTAL conform Depozitarului Central la 31.12.2019, din care:		39,481,911	17,766,860	100%
1	Persoane juridice	4,850,450	2,182,703	12.29%
2	Persoane fizice române și străine	34,631,461	15,584,157	87.71%

La sfârșitul anului 2019 administratorii dețineau împreună un număr de 26.373.223 acțiuni (66.7982% din capitalul social).

Toate acțiunile societății sunt nominative, ordinare, dematerializate și indivizibile.

Acțiunile S.C. UAMT S.A. s-au tranzacționat începând cu data de 31 mai 2007 pe piața Bursei de Valori București. În ultima perioadă, politica societății a fost de reinvestire a profitului obținut, societatea având nevoie de resurse de capital în vederea realizării obiectivelor de investiții, nedistribuindu-se astfel dividende. Conform Hotărârilor A.G.A., pentru precedenti nu s-au distribuit dividende, profitul net fiind repartizat ca sursă proprie de finanțare pentru susținerea și finalizarea procesului de modernizare al societății.

De la înființare și până în prezent, nu a existat o hotărâre privind achiziționarea de acțiuni proprii.

Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță în anul 2018, și nici anterior acestui an, astfel încât nu are niciun fel de obligații față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

### **1.2.2 Declarația privind codul de governanță corporativă**

SC UAMT SA are acțiunile listate la BVB București. Ca urmare societatea aplică toate prevederile legale în vigoare privind governanța corporativă, Legea 31/1990 actualizată, OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme Standardele Internaționale de Raportare contabilă, Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind raportările, reglementările BVB etc.Toate aceste acte sunt publice.

Societatea este în curs de implementare a codului de governanță corporativă și aplica în mare măsura prevederile generale ale acestuia.

Conducerea SC UAMT SA certifica faptul că nu există situații în care societatea să se fi îndepărtat de la prevederile codului de guvernare corporativă care i se aplică.

Societatea conduce contabilitatea în conformitate cu legislația în vigoare și deține un sistem informatic integrat care stochează toate tranzacțiile. Există persoane special desemnate și calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de către societate. Rapoartele financiare sunt verificate de Șef Departament Financiar Contabil, Directorul General și, acolo unde este cazul, aprobate de către Consiliul de Administrație. Societatea are contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerințelor legale. Acesta verifică raportările financiare în toate situațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Adunarea Generală are atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 cu modificările aferente și de actul constitutiv al societății în vigoare la data ținerii Adunării Generale respective.

În derularea activității sale și în raportarea către instituțiile de supraveghere ale pieței reglementate, SC UAMT SA nu se îndepărtează de la codul de guvernare corporativă.

În cadrul societății există implementat un sistem de control intern, pentru principalele activități fiind stabilite proceduri de lucru. Atribuțiile pe care controlul intern le exercită în societate, fără să se limiteze însă la acestea, sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și frauduloase și pe aceste baze, propunerea de măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire și control al îndeplinirii deciziilor;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente la nivelul companiei utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;
- identificarea punctelor slabe ale sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, a unor programe/proiecte sau a unor operațiuni și propunerea de măsuri pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor. Controlul intern se asigură la toate nivelele de către conducerea executivă a societății.

Prezentul Raport precum și Situațiile financiare aferente anului financiar se regasesc pe site-ul Societatii [www.uamt.ro](http://www.uamt.ro).

## **CAP. 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**

### **2.1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**

#### *a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;*

S.C.UAMT S.A. are ca obiect de activitate “ producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, execuției de instalații, utilaje, echipamente tehnologice, SDV-uri “.

#### *b) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active :*

Achizițiile și înstrăinările de active efectuate de societate pe parcursul exercițiului economico-financiar 2019 se prezintă astfel:

Imobilizari corporale:

<b>Cost</b>							
31 decembrie 2019	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și	Imobilizări corporale în curs	Avansuri	TOTAL



				<b>mobilier</b>			
Sold inițial	13,894,89 7	18,074,52 1	32,275,33 6	147,777	15,652,25 9	1,888,307	81,933,09 7
Intrări	0	22,321	17,007,96 9	34,848	4,624,192	419,542	22,108,87 2
Ieșiri	158,472	0	148,914	6,080	14,454,22 2	2,307,849	17,075,53 7
Sold final	13,736,42 5	18,096,84 2	49,134,39 1	176,545	5,822,229	0	86,966,43 2

**Ajustări**

31 decembrie 2019	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Imobilizări corporale în curs	Avansuri	TOTAL
Sold inițial	0	1,616,172	6,655,240	53,910	0	0	8,325,322
Ajustari de valoare reprezentând amortizare și deprecieri	0	1,613,360	8,128,669	33,973	0	0	9,776,002
Ajustări de valoare aferente mijloacelor fixe ieșite	0	0	106,114	1,183	0	0	107,297
Sold final	0	3,229,532	14,677,79 5	86,700	0	0	17,994,02 7

Valoarea netă a mijloacelor fixe la 31.12.2019	13,736,42 5	14,867,31 0	34,456,59 6	89,845	5,822,229	0	68,972,40 5
--	----------------	----------------	----------------	--------	-----------	---	----------------

**Imobilizari necorporale:**

<b>Cost</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Sold inițial	4,463,412	2,216,883
Intrări	3,284,225	2,248,079
Ieșiri	3,219,321	1,550
Sold final	4,528,316	4,463,412

<b>Ajustări de valoare</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Sold inițial	871,998	693,322
Ajustări de valoare reprezentând amortizare și deprecieri	238,799	180,226
Ajustări de valoare aferente ieșiri imob. necorporale	0	1,550

Sold final	1,110,797	871,998
Valoarea netă a imobilizărilor necorporale	3,417,519	3,591,414

*c) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.*

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

Indicatori	2019	2018
Cifra de afaceri	152,004,527	170,059,988
Export	1,258,818	4,687,530
% din total cifra de afaceri		
- export	0.83%	2.76%
- intern	99.17%	97.24%
Profit net	1,653,294	1.977.555

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății:**

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

*a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;*

În România, pentru o serie de produse din gama actuală de fabricație, societatea comercială "UAMT" SA este principalul furnizor al fabricanților autohtoni de autovehicule.

Este însă demn de remarcat faptul că se manifestă o tendință de intensificare a concurenței în domeniul de activitate al societății, fapt ce impune din partea societății o acțiune hotărâtă de contracarare a acestui fenomen printr-o politică activă de re tehnologizare și de modernizare a produselor.

Acest lucru este posibil de realizat cu ajutorul unor surse convenabile de finanțare, respectivi din împrumuturi nerambursabile de la Uniunea Europeană sau de la Guvernul României.

Principalele produse ale societății sunt :

- Repere ștanțate;
- Repere protejate anticoroziv prin acoperire electrochimică sau vopsire prin procesul de cataforeza;



- Componente auto;
- SDV-uri;
- Piese de schimb auto.
- Repere injectate

Piața de desfacere a societății se împarte în trei mari segmente:

- clienți industriali:
  - montatori de autovehicule:
- clienți pentru piese de schimb auto:
  - societăți de service și comercializare;
- clienți pentru SDV-uri

*a) influenta fiecărei categorii în veniturile și cheltuielile societății comerciale;*

	2019	2018
Venituri din producția vândută	146,712,255	164,237,328
Venituri din vânzarea mărfurilor	5,292,273	5,822,659
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	6,833,912	337,946
Total venituri din exploatare	158,838,440	170,397,933
Consumuri materiale	108,647,546	119,503,243
Costul mărfurilor vândute	3,998,723	5,303,554
Cheltuieli de personal	27,128,242	29,103,572
Cheltuieli privind amortizările	10,032,438	8,650,243
Alte cheltuieli	6,471,671	4,931,556
Total cheltuieli de exploatare	156,278,620	167,492,168

*b) produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse*

Analiza capacitară a SC UAMT SA reliefează necesitatea unor investiții în utilaje moderne, SDV-uri și echipamente de asamblare care să susțină creșterea în cadența preconizată dar să și anticipeze eventualele “salturi” de cerere dictate de piață. În afară de creșterea volumelor de fabricație pentru modelele de Dacia și alte modele noi lansate până în prezent, pentru societatea noastră lansarea în fabricație a noi modele crează în plus oportunitatea diversificării gamei de produse UAMT.

### **1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)**

În anul 2019 activitatea de aprovizionare s-a desfășurat pe bază de comenzi ferme cu furnizori din Romania, din cadrul U.E. si din afara U.E.

Principali furnizori de materii prime și materiale ai societății în funcție de ponderea în volumul cheltuielilor de aprovizionare pe anul 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos.

<b>Furnizor</b>	<b>Pondere în planul de aprovizionare pe 2019 [%]</b>	<b>Pondere în planul de aprovizionare pe 2018 [%]</b>
Furnizori din România	71%	70%
Furnizori din Uniunea Europeana	22%	23%

Stocurile de materii prime și materiale sunt la nivelul minimului necesar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de materii prime și materiale. Aprovizionarea cu materii prime se face în principal direct de la furnizori sau distribuitori direcți, reușindu-se astfel negocierea unor prețuri avantajoase pentru societate. Prețurile sunt bine corelate în raport cu calitatea.

#### **1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

a) *Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung:*

În anul 2019, vânzările de produse au fost în scădere comparativ cu anul 2018.

Principala piață de desfacere pentru produsele societății este piața auto, reprezentând 99% din totalul vânzărilor din cursul anului 2016.

Livrările la export sunt în mare parte livrări intracomunitare.

Pe termen mediu și lung politica de marketing a firmei este de menținere a clienților tradiționali și de intrare pe segmente noi de piață.

b) *Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;*

Practica generală pe piața montatorilor de autoturisme este de a agreea câteva societăți furnizoare de piese și subansamble.

Astfel, urmare a procesului, foarte important și destul de îndelungat, de agreere, noțiunea de concurență devine nerelevantă, firmele agreate menținându-se pe piață atâta timp cât reușesc să satisfacă cerințele de calitate și preț ale montatorului auto, în cadrul perioadei de viață a autovehiculului.

Concurența s-a manifestat, în special, în etapa de selecție a furnizorilor agreați de către clientul principal al UAMT, Dacia-RENAULT, deoarece produsele pentru echiparea vehiculelor Dacia sunt complexe și necesită costuri ridicate pentru asimilarea în fabricație, validarea și asigurarea capacităților necesare de fabricație. Această etapă odată depășită, concurența s-a redus substanțial, o eventuală schimbare de furnizori fiind efectuată de către montatori doar în cazuri de excepție (faliment, probleme grave de calitate, salturi inovative majore, salturi semnificative de preț, etc.).

De asemenea, odată ce societatea a fost nominalizată ca furnizor rang 1 de către Renault, aceasta deține o poziție privilegiată și pe piața pieselor de schimb, atât din punct de vedere al prevederilor legislative pentru protecția consumatorilor cât și din punct de vedere al promovării produselor.

În acest segment de piață totuși, suntem permanent în concurență cu multinaționalele din domeniul componisticii auto.

*c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății;*

Dependența de clientul Dacia – Renault a fost diminuată în mare măsură în cursul anului 2019, urmând ca în perioadele viitoare această dependență să se diminueze și mai mult, pe măsura ca Societatea devine furnizor agreat (sau principal, sau de rang 1, sau nominalizat, în funcție de producătorul auto al cărui furnizor agreat devine) al altor mari producători de autoturisme.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

*a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;*

Prognozele pentru anul 2020 conduc la concluzia că și în această perioadă societatea va fi nevoită să își deruleze activitatea cu un număr mediu de salariați de circa 350 - 400 de oameni determinat de volumul producției.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă este de aproximativ 40%.

Gradul de calificare generală a personalului este ridicat, fiind satisfăcute în general necesitățile societății și îmbunătățit permanent prin acțiuni practice pe operații și produse.

Structura organizatorică actuală este de tip piramidal, competențele și responsabilitățile acordate la diferite nivele fiind precizate prin "Regulamentul de Organizare și Funcționare" și "Fișele Posturilor".

La finele anului 2019, comparativ cu anul 2018, *structura salariaților pe tipuri de activitate*, este următoarea:

	Nr. efectiv de personal	
	2019	2018
Total personal producție	318	411
Personal TESA	81	74
Total personal	399	485

Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul de salariați în anul 2019 a scăzut față de anul precedent.

b) *Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi;*

Relațiile dintre conducere și salariați sunt normale, fără manifestarea acțiunilor colective de contestare a programelor și a realizărilor manageriale.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

UAMT SA deține autorizația integrată de mediu și autorizație de gospodărire a apelor actualizată.

Activitățile de bază a societății au un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu aer, apă, sol. Determinările efectuate arată că nu există depășiri ale valorilor limită prevăzute de legislația în vigoare pentru niciunul dintre poluanții măsurați, atât pentru

emisii în apă cât și pentru emisii de poluanți în atmosferă. Prin modernizarea stației de pre-epurare a apelor uzate toți poluanții specifici se încadrează în limitele prevăzute de legislație. Având în vedere că suprafața liberă din interiorul unității este betonată în cea mai mare parte, inclusiv în cazul depozitelor de deșeuri industriale nu se pot produce modificări semnificative în structura și calitatea solului.

Potrivit celor prezentate, rezultă că impactul produs de activitățile UAMT nu constituie poluare semnificativă.

Nu este cazul de litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Raportul anual de mediu pentru APM Bihor aferent anului 2019 este in curs de elaborare si depunere pina in termenul legal de 30.03.2020.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

SC UAMT SA va continua și în 2019 politica de cercetare-dezvoltare, ca o premisă pentru consolidarea și îmbunătățirea acestei activități cu implicații directe asupra posibilităților de dezvoltare ale societății (portofoliul de clienți și produse, cifră de afaceri).

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

*Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.*

Rezultatele din anul 2019 sunt relativ bune raportat la cifra de afaceri, datorită măsurilor luate prin politicile de management al costurilor, din care enumerăm:

- dezvoltarea și promovarea continuă a produselor care să conducă la creșterea satisfacției clientului în condiții de rentabilitate economică
- reducerea și optimizarea consumurilor de utilități
- gestionarea eficientă a resursei umane în corelare cu capacitățile de producție la cel mai mic cost realizabil
- aprovizionarea ritmică și stocaj minim al materiilor prime și materialelor consumabile
- eficientizarea fluxurilor de numerar prin măsuri de urmărire a scadenței creanțelor și datoriilor
- angajarea cheltuielilor în corelare cu momentul realizării venitului în strânsă concordanță cu asigurarea disponibilităților

- angajarea de lucrări de întreținere și reparații la prețuri avantajoase

### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

#### **a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

Considerăm că în anul 2020 nu avem posibilitatea mentinerii veniturilor cel puțin la nivelul anului 2019. Cu toate acestea, în condițiile creșterii generale a prețurilor la materiile prime precum și a creșterilor salariale inerente, estimăm un profit net mai mic decât cel realizat în anul 2019, în principal datorită:

- introducerii de produse noi în fabricație, de la mai mulți producători auto, care necesită timp de optimizare a procesului de producție;
- creșterii prețurilor la materii prime, utilități și alte servicii prestate de terți
- creșterii substanțiale a cheltuielilor cu personalul;
- menținerii la nivelul actual sau de creștere mică a prețurilor de vânzare a produselor finite și serviciilor prestate de societate (într-un ritm mai scăzut decât ritmul de creștere al costurilor).
- continuării politicii de actualizare tehnică a societății prin înlocuirea utilajelor depășite moral și tehnic.
- implementării de noi tehnologii, în vederea diversificării producției și mai ales a creșterii calitative a produselor proprii.

Prognozele pentru viitor în acest domeniu, sunt influențate în mare parte și de politica și obiectivele exprimate de către producătorii de automobile care sunt clienții societății, de reducere constantă a costurilor de fabricație pentru autoturismele din gamele lor de fabricație, dar și de actuala tendință de electrificare a transportului auto individual.

Situația economico-financiară a societății în acest an, a avut un trend satisfăcător.

Obiectivele de atins prin planul de afaceri al societății pe 2019 sunt:

- continuarea ajustării structurale în funcție de dimensiunile reale și evoluțiile piețelor actuale ale societății;
- continuarea actualizării structurale și tehnologice a societății pentru alinierea acestora la cerințele impuse de montatorii de autovehicule;

- intensificarea eforturilor pentru identificarea și penetrarea pe noi segmente de piață externe și a unor produse noi din alte domenii de activitate;
- continuarea re tehnologizării societății prin accesarea de noi fonduri guvernamentale pentru investiții;
- punera accentului în pregătirea resurselor umane la nivelul cerințelor actuale;
- continuarea activității de diversificare a portofoliului de clienți majori.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul anului 2019 societatea a continuat politica de investiții în baza proiectului de modernizare aprobat.

Societatea va continua procesul de modernizare și în anul 2020, reinvestind profitul propus spre distribuire la alte reerve, respectiv la surse proprii de finanțare.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

### *2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.*

Societatea este amplasată în nord-vestul României în orașul Oradea la 8 km de frontiera româno-ungară, în imediata apropiere a drumului european E60 dispunând de mijloace pentru aprovizionare și livrare atât pe calea ferată cât și auto.

Societatea are sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 8, și este înregistrată la Registrul Comerțului Bihor, sub numărul J 05/173/1991.

Valoarea capitalului social al societății actualizat la zi, este de 17.766.860 lei.

Dotarea tehnică a societății o situează în domeniul unităților cu profil de mecanică fină. Societatea utilizează următoarele categorii de procedee tehnologice:

- prelucrări mecanice prin așchiere (strunjire, frezare, găurire, rectificare plană și rotundă) pe mașini clasice și specializate cu comanda program (CNC)
- prelucrări prin presaj la rece;

- injectare piese din mase plastice (polietilene, poliacetali, poliamide, inclusiv armate cu fibre de sticlă, etc. cu greutate de până la 1,2kg);
- vopsire prin procesul de cataforeză;
- acoperiri electrochimice (zincare, nichelare);
- sudarea metalelor (electrică, autogenă, sudarea tablelor în puncte, sudarea în atmosferă protectivă CO<sub>2</sub>, cu sau fără roboți manipulatori);
- tratamente termice;
- prelucrări prin electroeroziune (cu electrod masiv și cu fir);
- asamblare produse ;

Societatea dispune și de o secție de Execuție SDV-uri performantă care asigură în general întregul necesar de ștanțe, matrițe, dispozitive și verificatoare necesare producției proprii precum și executarea unor comenzi, în acest domeniu, pentru alte societăți.

## **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

Gradul mediu de uzură existent este un grad normal în activitatea industrială de profil. Nivelul de modernitate a utilajelor este corespunzător cerințelor tehnice de producție.

Politica contabilă a societății pentru activele corporale reevaluate a fost tratamentul contabil alternativ, respectiv prezentarea în situațiile financiare a mijloacelor fixe la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

## **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

Nu există litigii pe probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății sau de natură comercială.

## **CAP.3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ**

### **3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**



Acțiunile societății sunt tranzacționabile la Bursa de Valori București.

Societatea a emis un singur tip de valoare mobiliară și anume acțiuni dematerializate cu valoare nominală de 2,50 lei. În urma aplicării prevederilor Legii 55/95 de accelerare a procesului de privatizare și a faptului că la societate s-a înregistrat o suprasubscriere în procesul de privatizare de masă, prin efectul legii s-a efectuat splitarea valorii nominale a tuturor acțiunilor de la 0,25 lei la 0,10 lei pe acțiune.

Majorarea capitalului social efectuată în cursul anului 1999 în urma acțiunii de reevaluare a patrimoniului și aprobată de AGA a condus la majorarea valorii nominale a acțiunilor societății de la 0,10 la 0,45 de lei/acțiune.

În cursul anului 2001 societatea a efectuat o ofertă publică de majorare a capitalului social în cadrul căreia au fost în final emise un număr de 2.518.322 de acțiuni subscribe integral de către acționarul majoritar.

În cursul anului 2010, ca efect al fuziunii prin absorbție dintre SC UAMT SA, societatea absorbantă și societățile absorbite: FICAMT SA, CPD SRL, FRIGAMT SRL, s-a realizat majorarea de capital social în cadrul căreia au fost emise un număr de 14.396.464 de acțiuni.

În anul 2017 societatea a devenit acționarul majoritar al SC AMT INVESTMENT SRL, cu datele de identificare :

Denumirea societatii:	SC AMT INVESTMENT SRL
Sediul social:	Com. Sacadat nr.428B, jud.Bihor
Cod unic de inregistrare:	27799024
Inregistrare Registrul Comertului:	J5/1583/2010
Capital social:	4.545.000 lei

Acțiunile SC AMT INVESTMENT SRL nu sunt tranzacționate pe piața reglementată a valorilor mobiliare.

Societatea este administrată de dl. Ioan Stanciu în calitate de administrator cu puteri depline și durată nelimitată a mandatului.

Participația deținută de SC UAMT SA Oradea este de 99% iar participația deținută de interese care nu controlează este de 1%.

**3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

În ultimii ani societatea nu a acordat dividende acționarilor săi, profitul obținut fiind

repartizat la alte rezerve.

În ultima perioadă, politica emitentului a fost de reinvestire a profitului obținut, societatea având nevoie de resurse de capital în vederea derulării de investiții, nedistribuindu-se astfel dividende.

Pentru anul 2019 prin Hotărârea A.G.O.A, profitul net se propune a fi repartizat ca sursă proprie de finanțare pentru susținerea programului investițional al societății.

Deoarece asigurarea resurselor de capital pe termen mediu și lung reprezintă o coordonată majoră a strategiei emitentului, acesta își va menține politica de reinvestire a profitului și pe viitor.

În cursul anului 2019 a fost înregistrată actualizarea situației sintetice a acționarilor, rezultată din desființarea acționarului Asociația „PAS-UAMT” și repartizarea părților sociale către asociați, rezultând următoarea structură a acționarilor societății:

- STANCIU Ioan: 25.823.588 acțiuni, reprezentând 65.4061% din capitalul social
- persoane fizice: 8.922.459 acțiuni, reprezentând 22.4061% din capitalul social
- persoane juridice: 4.733.864 acțiuni, reprezentând 11.9950% din capitalul social

### **3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Nu este cazul

### **3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

În anul 2017 societatea a devenit acționarul majoritar al SC AMT INVESTMENT SRL, cu datele de identificare :

Denumirea societății:	SC AMT INVESTMENT SRL
Sediul social:	Com. Sacadat nr.428B, jud.Bihor
Cod unic de înregistrare:	27799024
Înregistrare Registrul Comerțului:	J5/1583/2010
Capital social:	4.545.000 lei

Acțiunile SC AMT INVESTMENT SRL nu sunt tranzacționate pe piața reglementată a valorilor mobiliare.

Societatea este administrată de dl. Ioan Stanciu în calitate de administrator cu puteri depline și durată nelimitată a mandatului.

Participația deținută de SC UAMT SA Oradea este de 99% iar participația deținută de interese care nu controlează este de 1%.

**3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul

#### **CAP. 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

În prezent administrarea societății "UAMT" SA Oradea se execută în ordine ierarhică prin:

1. Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Consiliul de Administrație format din 5 persoane;
3. Director General;

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

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiență profesională, funcția și vechimea în funcție) fiecărui administrator este prezentat pe website-ul societății [www.uamt.ro/comunicate](http://www.uamt.ro/comunicate)

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul

c) participarea administratorilor la capitalul societății comerciale se prezintă astfel:

<b>Nume, prenume</b>	<b>Nr.actiuni deținute</b>	<b>% de participare la capitalul social</b>
Doina Olimpia Stanciu	500	0.0013%
Ioan Stanciu	25.823.588	65.4061%
Horia Stanciu	244,015	0.6180%
Bogdan Stanciu	305,120	0.7728%
Simona Furtos	0	0.0000%

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Persoana juridica afiliata este SC AMT INVESTMENTS SRL, cu urmatoarele date de identificare:

Denumirea societatii:	SC AMT INVESTMENT SRL
Sediul social:	Com. Sacadat nr.428B, jud.Bihor
Cod unic de inregistrare:	27799024
Inregistrare Registrul Comertului:	J5/1583/2010
Capital social:	4.545.000 lei

Participatia detinuta de SC UAMT SA Oradea este de 99% iar participatia detinuta de interese care nu controleaza este de 1%.

**4.2. *Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:***

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către o echipă managerială, echipă care a avut următoarea componență:

- Ioan STANCIU – Director General,
- Bogdan Ciprian STANCIU – Director General Adjunct,

CV-ul fiecăruia dintre membrii conducerii executive este prezentat pe website-ul societății [www.uamt.ro/comunicate](http://www.uamt.ro/comunicate)

a) *termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă*

Directorii din conducerea executivă sunt angajați ai societății pe durată nedeterminată

b) *orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;*

Nu este cazul

c) *participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.*

Nu este cazul

**4.3. *Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. litigii sau proceduri administrative***

în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul

## CAP.5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Prezentarea situației economico - financiare actuale comparativ cu ultimul an:

### SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE La: 31.12.2019

	Nota	12/31/2019	12/31/2018
<b>Active</b>			
<b>Active necurente</b>			
Imobilizări corporale	1	68,972,404	73,607,775
Alte imobilizări necorporal	2	3,417,519	3,591,414
Investiții imobiliare	3	0	1,180,654
Alte active (biologice, financiare, etc)		4,500,000	4,500,000
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing		614,721	0
<b>Total active necurente</b>		<b>77,504,644</b>	<b>82,879,843</b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	4	29,717,734	33,057,456
Creanțe comerciale	5	35,742,466	46,745,708
Cheltuieli în avans		1,214,445	0
Alte creanțe din care:	6	3,233,125	3,359,158
Creante privind impozitul pe profit curent	6	0	420,141
Numerar și echivalent în numerar	7	10,908,581	9,720,198
<b>Total active curente</b>		<b>80,816,351</b>	<b>92,882,520</b>
<b>Venituri în avans (subvenții)</b>	<b>8</b>	<b>2,531,202</b>	<b>3,670,212</b>
<b>Total active</b>		<b>155,789,793</b>	<b>172,092,151</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social	9	17,766,860	17,766,860
Rezerve	12	42,617,844	39,168,662
Rezultat reportat	10	7,012,362	6,037,477
Rezultatul exercițiului	11	1,653,294	1,977,555
Repartizarea profitului		1,471,627	0
Alte rezerve și acțiuni proprii	12	34,659,853	35,634,739
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>102,238,586</b>	<b>100,585,293</b>
<b>Datorii necurente</b>			

Împrumuturi primite pe termen lung	13	14,817,821	19,404,405
Alte datorii pe termen lung	14	0	0
Datorii de impozit amanat	22	0	0
Alte datorii necurente		123,732	0
<b>Total datorii necurente</b>		<b>14,941,553</b>	<b>19,404,405</b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	15	10,594,450	24,688,545
Împrumuturi pe termen scurt	16	24,939,000	24,982,895
Provizioane pe termen scurt	17	0	0
Taxe curente	17	<b>2,085,978</b>	<b>1,574,997</b>
Alte datorii curente	18	990,226	856,016
<b>Total datorii curente</b>		<b>38,609,654</b>	<b>52,102,453</b>
<b>Total datorii</b>		<b>53,551,207</b>	<b>71,506,858</b>
<b>Total pasive</b>		<b>155,789,793</b>	<b>172,092,151</b>

Capitalul social subscris în valoare de 17.766.860 lei nu a suferit modificări în cursul anului 2019.

În cursul anului nu s-a constituit rezerva legală fiind atins nivelul maxim admis de lege, iar profitul net nerepartizat aferent anului 2019 se va repartiza la alte surse de dezvoltare.

➤ Imobilizări la valoarea brută:

<b>Cost</b>							
31 decembrie 2019	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Imobilizări corporale în curs	Avansuri	TOTAL
Sold inițial	13,894,897	18,074,521	32,275,336	147,777	15,652,259	1,888,307	81,933,097
Intrări	0	22,321	17,007,969	34,848	4,624,192	419,542	22,108,872
Ieșiri	158,472	0	148,914	6,080	14,454,222	2,307,849	17,075,537
Sold final	13,736,425	18,096,842	49,134,391	176,545	5,822,229	0	86,966,432

**Ajustări**



31 decembrie 2019	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Imobilizări corporale în curs	Avansuri	TOTAL
Sold inițial	0	1,616,172	6,655,240	53,910	0	0	8,325,322
Ajustari de valoare reprezentând amortizare și deprecieri	0	1,613,360	8,128,669	33,973	0	0	9,776,002
Ajustări de valoare aferente mijloacelor fixe ieșite	0	0	106,114	1,183	0	0	107,297
Sold final	0	3,229,532	14,677,795	86,700	0	0	17,994,027
Valoarea netă a mijloacelor fixe la 31.12.2019	13,736,425	14,867,310	34,456,596	89,845	5,822,229	0	68,972,405

Valoarea brută contabilă este recuperată prin metoda amortizării liniare, conform normelor legale în vigoare.

Evoluția mijloacelor economice în dinamică, abaterile de la o perioadă la alta, structura, raporturile de echilibru și proporționalitatea între diferitele categorii de active s-au analizat cu ajutorul indicilor bazați pe datele din tabelul următor.

Datele cuprinse în tabel au fost extrase din situația poziției financiare.

#### Stocuri anul 2019

Stocuri	2019	2018
Materii prime și materiale	18,534,967	25,510,992
Producția în curs de execuție	6,235,690	4,029,527
Alte materiale	42,998	27,579
Produse finite	4,904,079	3,489,358
Valoarea stocurilor	29,717,734	33,057,456

#### Creante comerciale anul 2019

Creanțe comerciale	2019	2018
Clienți	34,778,416	46,316,312

Avansuri	964,050	429,396
Valoarea creanțelor comerciale	35,742,466	46,745,708
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
Ajustare constituită în an	0	0
Ajustare revărsată în an	0	0
Valoarea ajustări	0	0
Valoarea netă a creanțelor comerciale	35,742,466	46,745,708

Sursele financiare de acoperire a mijloacelor economice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<i>Capitaluri proprii și datorii</i>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,617,844	39,168,662
Rezultat reportat	7,012,362	6,037,477
Rezultatul exercițiului	1,653,294	1.977.555
Repartizarea profitului	1,471,627	0
Alte rezerve și acțiuni proprii	34,659,853	35,634,739
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>102,238,586</b>	<b>100.585.293</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi primite pe termen lung	14,817,821	19,404,405
Alte datorii pe termen lung	0	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	123,732	0
<b>Total datorii necurente</b>	<b>14,941,553</b>	<b>19,404,405</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	10,594,450	24,688,545
Împrumuturi pe termen scurt	24,939,000	24,982,895
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	<b>2,085,978</b>	<b>1,574,997</b>
Alte datorii curente	990,226	856,016
<b>Total datorii curente</b>	<b>38,609,656</b>	<b>52,102,453</b>
<b>Total datorii</b>	<b>53,551,209</b>	<b>71,506,858</b>

- a) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;



**SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE  
ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL  
La: 31.12.2018**

	Nota	12/31/2019	12/31/2018
Venituri din producția vândută	19	146,712,254	164,237,328
Venituri din vânzarea mărfurilor	19	5,292,273	5,822,659
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	19	6,833,913	337,946
		<b>158,838,440</b>	<b>170,397,933</b>
Consumuri de materii prime și materiale	20	<b>108,647,546</b>	<b>119,503,243</b>
Costul mărfurilor vândute	20	3,998,723	5,303,554
Cheltuieli de personal	20	27,128,242	29,103,572
Cheltuieli privind amortizările	20	10,032,438	8,650,243
Alte cheltuieli	20	<b>6,471,671</b>	<b>4,931,556</b>
		<b>156,278,620</b>	<b>167,492,168</b>
<b>Rezultatul operațional</b>		<b>2,559,820</b>	<b>2,905,765</b>
Venituri financiare	21	226,903	531,269
Cheltuieli financiare	21	943,521	909,943
<b>Profit înainte de impozitare</b>		<b>1,843,202</b>	<b>2,527,091</b>
Impozit pe profit	22	189,908	583,706
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat		0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat		0	34,170
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>		<b>1,653,294</b>	<b>1,977,555</b>
Rezultatul pe acțiune			
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	23	<b>0.042</b>	<b>0.050</b>

Spre deosebire de perioadele precedente, desi cifra de afaceri realizata cu clientul Dacia – Pitesti are o pondere insemnata, aceasta pondere s-a diminuat mult pe masura realizarii eforturilor Consiliului de Administratie de largire a portofoliului de clienti mari.

Consiliul de Administratie va continua aceasta actiune, in scopul diminuarii riscurilor presupuse de existenta unui singur client major.

## **CAP.5. DECLARATIA NEFINANCIARA**

### RESPONSABILITATE SOCIALA CORPORATIVA

Responsabilitatea sociala corporativa (RSC) este un pilon esential al dezvoltarii societatii, deoarece sprijina dezvoltarea, inovarea si sustenabilitatea atat pentru societate, cat si pentru partile interesate.

Ca participant la industria de profil, misiunea principala a societatii este de a oferi cele mai bune produse, companiilor si institutiilor, pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor lor. De asemenea, suntem constienti de faptul ca traim într-un ecosistem si, în acest sens, ne strduim sa generam un impact pozitiv pe termen lung asupra comunitatii si a mediului.

Prin urmare, societatea este dispusa sa joace un rol în evolutia societatii romanesti în ansamblu, desfasurindu-si activitatea cu respectarea în cel mai înalt grad a valorilor si principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si angajamentelor suplimentare si a Conventiilor fundamentale ale Organizatiei Internationale a Muncii (OIM);

### ETICA SI GUVERNANTA, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI

Societatea se angajeaza sa mentina si sa îmbunatateasca sistemele si procesele care îi permit sa se asigure respectarea drepturilor omului în operatiunile si gestionarea resurselor umane, în lantul sau de aprovizionare si în produsele si serviciile sale.

Angajamentele societatii fata de drepturile omului sunt ghidate de urmatoarele conventii, standarde si initiative:

- Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactul international privind drepturile civile si politice si Pactul international privind drepturile economice, sociale si culturale;
- Conventiile fundamentale ale Organizatiei Internationale a Muncii (OIM), care vizeaza, în special, eliminarea muncii fortate si a muncii copiilor, discriminarea în munca, precum si libertatea de asociere si recunoasterea efectiva a dreptului la negociere colectiva;
- Principiile directoare ale Organizatiei Natiunilor Unite privind afacerile si drepturile omului;

Societatea a este hotarata sa actioneze cu integritate si în conformitate cu legile aplicabile în toate activitatile sale. Mai multe politici dezvoltate la nivel de grup includ prevederi care sustin direct sau indirect drepturile omului.

Societatea se angajeaza sa respecte drepturile omului. Acest lucru este valabil si pentru politicile si procesele dezvoltate de societate în legatura cu obligatiile sale de combatere a spalarii banilor, a finantarii terorismului si a coruptiei.

#### CODUL DE CONDUITA SI LUPTA ANTICORUPTIE

Societatea si-a stabilit obiectivul strategic de a-si proteja imaginea corporativa si de a se asigura ca fiecare angajat actioneaza cu integritate în activitatile de zi cu zi. Au fost depuse multe eforturi în ceea ce priveste cultura si comportamentul.

Codul de conduita reprezinta piatra de temelie a eticii profesionale in cadrul firmei. Promoveaza respectarea drepturilor omului si a mediului, prevenirea conflictelor de interese si a coruptiei, lupta împotriva spalarii banilor si finantarea terorismului, respectarea integritatii pietei, protectia datelor, comportamentul adecvat în ceea ce priveste cadourile si invitatiile si aprovizionarea responsabila.

Codul de conduita este aplicabil tuturor angajatilor, indiferent de gradul de responsabilitate al acestora, si tuturor managerilor.

#### ANGAJATOR RESPONSABIL

În anul 2019, industria de profil continua sa sufere schimbari profunde, printre care asteptarile clientilor si ale partilor interesate, emergenta noilor tehnologii si cadrul de reglementare care transforma afacerile si abilitatile necesare pentru a lucra. Pentru societate aceasta oportunitate presupune dezvoltarea angajatilor. Capacitatea lor de a-si adapta abilitatile si modalitatile de lucru este esentiala pentru sustenabilitatea afacerilor.

Cultura corporativa a firmei se bazeaza pe valorile pe care le promoveaza pentru a oferi cele mai bune servicii clientilor (spirit de echipa, inovatie, responsabilitate si angajament), comportamentul si abilitatile pe care le inspira si comportamentul care trebuie urmat de cei care lucreaza în aceste zone.

#### DREPTURILE OMULUI, DIVERSITATE, POLITICA DE DISCRIMINARE, EGALITATEA DE GEN

politica generala a societatii este aceea de a trata pe toata lumea, barbat sau femeie, cu acelasi respect, oferind fiecaruia sanse egale de a fi recrutat, promovat, recompensat, format si bazat numai pe calitatile personale.

Diversitatea este o componenta importanta a strategiei bancii si se bazeaza pe un sistem eficient de management al performantei care asigura valorificarea atributelor angajatilor din perspectiva competentelor

În momentul angajarii si fixarii drepturilor individuale, societatea asigura egalitatea de sanse si tratament pentru toti angajatii fara discriminare, directa sau indirecta, în functie de criteriile de rasa, culoare, origine nationala, etnie, religie, origine sociala, varsta sau activitate sindicala , sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, handicap, situatie familiala sau responsabilitate sau orice alte criterii care au ca scop sau efect neacordarea, reducerea sau anularea recunoasterii, utilizarii sau exercitarii drepturilor în baza contractului colectiv de munca.

Deciziile legate de salarii, beneficii, formare, misiuni de lucru, promovari, masuri disciplinare sau concediere se bazeaza exclusiv pe performanta angajatilor, nu pe caracteristicile personale, de rasa, origine, sex, religie, orientare sexuala sau opinii politice. Conditii de munca adecvate si respectarea demnitatii angajatilor - privind elaborarea Contractului colectiv de munca si a documentelor de reglementare interne ale bancii, scopul este asigurarea conditiilor de munca adecvate pentru activitate si în ceea ce priveste protectia sociala, sanatatea si securitatea la locul de munca precum si respectarea demnitatii si constiintei angajatilor.

Pentru toti angajatii sunt recunoscute urmatoarele:

- dreptul la negociere colectiva ;
- dreptul la protectia datelor cu caracter personal ;
- dreptul de protectie împotriva concedierii ilegale ;
- dreptul la protectie împotriva tuturor formelor de hartuire ;
- alte drepturi prevazute de legislatia în vigoare

## SCHIMBARILE CLIMATICE

În fata schimbarilor climatice si a modificarilor ecologice, mentinerea echilibrului ecologic devine o adevarata provocare. Societatea are proceduri si instrumente interne specifice pentru gestionarea deseurilor si se asigura ca acestea sunt respectate. Programele de dezvoltare urmaresc reducerea consumurilor energetice, urmarind sa reduca în mod constant emisiile de CO2 provenite din activitatile proprii.

Activitățile de bază a societății au un impact minor asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol), iar determinările efectuate arată că nu există depășiri ale valorilor limită prevăzute de legislația în vigoare pentru niciunul dintre poluanții măsurați.

Societatea nu detine date privind impactul actual si previzibil al operatiunilor sale asupra mediului si nu poate estima influenta asupra sanatatii si sigurantei. Cu toate acestea, existenta Autorizatiei integrate de mediu, actualizata, ne asigura asupra respectarii conditiilor legale de functionare si de gestionare a aspectelor de mai sus la nivelul societatii.

Societatea nu poate estima impactul asupra schimbarilor climatice pe care il are utilizarea bunurilor produse de societate. Prin natura industriei de profil in care activeaza societatea, acest impact trebuie studiat la nivelul intregii industrii.

## **6. Anexe**

- 6.1. Situatii financiare anuale individuale încheiate la 31.12.2019;
- 6.2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la execuția exercițiului financiar 2019;
- 6.3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020

Oradea, la: 20.03.2020

Presedintele Consiliului de Administratie

Doina Olimpia Stanciu