

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6  
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,  
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.



**HOTĂRÂREA NR. 80/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15 Decembrie 2021**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile O.G. nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Memorandumul nr. 769681/04.05.2021 al Ministerului Finanțelor, cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”, aprobat în ședința Guvernului din data de 13 mai 2021;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 21/06.05.2021 înregistrată la DGAPS cu nr. 361805/11.05.2021;
- Adresa societății Uzina Mecanică Mija S.A. nr. C3973/13.08.2021, înregistrată la DGAPS cu nr. 362952/13.08.2021;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/2021 a societății Uzina Mecanică Mija S.A.;
- Documentația privind obiectele din Programul de investiții pe anul 2021 al societății Uzina Mecanică Mija S.A. finanțate din profitul net al anului 2020, înregistrată la DGAPS cu nr. 363581/27.10.2021;
- Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Uzina Mecanică Mija S.A. nr. 5/2021;
- Adresa DIA nr. 272.772/02.11.2021,
- Adresa DIA nr. 273.044/07.12.2021;
- Ordinul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1120/24.11.2021,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **15.12.2021**, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Mihaela COTIGĂ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 62/13.12.2021,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Se solicită conducerii administrativă și executivă a filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul financiar independent atrage atenția în Raportul de audit financiar și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

- 2. pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil, astfel:**

- profit contabil net de repartizat exercițiu financiar 2020:	454.025,61 lei
- rezerva legală constituită din profitul brut:	35.299,83 lei
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale:	293.280,16 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți:	0 lei
- participarea salariaților la profit:	0 lei
- profit net de repartizat:	125.445,62 lei
- dividende acționari:	0 lei
- alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare:	125.445,62 lei
- profit nerepartizat:	0 lei

- 3. ia act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

- 4. ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.



5. **pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> - 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.
6. **pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pe anul 2021 al societății UZINA MECANICĂ MIJA, conform Ordinului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1120/24.11.2021.
7. **pentru împuternicirea Directorului General** al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării Hotărârii A.G.O.A.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Mihaela COTIGĂ**



**Secretar ședință A.G.A.**

*Neculai Părăoanu*  
**Neculai PĂRĂOANU**