

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/I0841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 51/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 mai 2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 30.05.2022, 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.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 724/27.05.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea **UZINA AUTOMECANICA MORENI 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. La punctul 1 de pe ordinea de zi din Convocatorul CN ROMARM SA privind mandatarea reprezentanților C.N. ROMARM în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2021 și a propunerilor de repartizare a profitului, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. întocmit la data de 31.12.2021;
- Decizia nr.15/2022 a Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 06.05.2022;
- Legea contabilității nr. 82/1991;

- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Declarația directorului general al societății nr. 713/30.03.2022 de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A: în A.G.O.A. va vota pentru

a) aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul ” Evidențierea unor aspecte” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmite de S.C. EVAL EXPERT SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

b) ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

c) ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021;

2. pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.** pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 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.

3. ia act de prezentarea modalității de acoperire a pierderii reportate în sumă de 8.659.925 lei.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

4. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.** în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

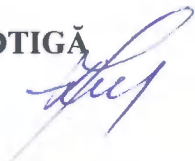
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

Semnături

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

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

