

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. 103/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 08 septembrie 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 08.09.2022, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1237/08.09.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.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:

având în vedere:

- ✓ Decizia nr. 15/06.05.2022 a Consiliului de Administrație ROMARM SA;
- ✓ Hotărârea nr. 7/12.04.2022 a Consiliului de administrație al societății Uzina Mecanică Mija S.A
- ✓ Raportul de activitate al administratorilor S. Uzina Mecanică Mija S.A pe anul 2021;
- ✓ Raportul auditorului independent EVAL EXPERT SRL și suplimentul acestuia;
- ✓ Adresa Ministerului de Finanțe înregistrată la DAPS cu nr. 170958/06.05.2022;

Art. 37 și art. 40 alin. (5) din *Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.

**1. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021.**

De asemenea, solicită conducerii administrative și executive a companiei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii celor menționate în Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmit de EVAL EXPERT SRL, în vederea respectării standardelor și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

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 a societății Uzina Mecanică MIJA S.A.

**2. pentru aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2021.**

<b>PROFIT NET de REPARTIZAT</b> aferent exercițiului financiar 2021	3.142.959,78 lei
Rezerva legală constituită din profitul brut	161.874,69 lei
Dividende distribuite acționarilor	0 lei
Profit reinvestit -alte facilități fiscale	2.981.085,09 lei

**Art.2.** Având în vedere Ordinul comun nr.582/1273/777/2022 al ministrului economiei, ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale, publicat în Monitorul Oficial al României nr.530/30.05.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru societatea Uzina Mecanică Mija SA filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru Satabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru societatea Uzina Mecanică Mija SA pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530/31.05.2022, prin Ordinul comun nr.582/1273/777/2022.

**Art.3.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății Uzina Mecanică Mija SA pentru a semna documentele 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 mai sus.

**Art. 4.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.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. 5.** 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Monica TEIȘ  




**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

