

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. 27/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 05 aprilie 2023**

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 05.04.2023, 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. 437/03.04.2023, nr. 435/03.04.2023 și nr. 436/03.04.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății UZINA AUTOMECHANICA 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 privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.”,**

având în vedere:

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
  - Referatul CN ROMARM S.A. nr. 502/28.02.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
  - Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. Uzina Automecanica Moreni S.A.;
  - Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 7/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023,
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. pe anul 2023.**

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

**2. La punctul 2 pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru.**

**Art. 2.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICA MIJA S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății **UZINA MECANICA 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. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.”,**

având în vedere:

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare nr.159/21.02.2023 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. **UZINA MECANICA MIJA S.A.**,
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 470/23.02.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. **UZINA MECANICA MIJA S.A.**, în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 3/2023 prin care a fost avizat Programul de investiții pe anul 2023 al societății,
- Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 4/2023 prin care a fost avizat proiectul de buget al societății pe anul 2023, împreună cu anexele aferente,
- Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 7/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. UZINA MECANICĂ MIJA SA pe anul 2023, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA MECANICA MIJA S.A., pe anul 2023.**

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

**2. La punctul 2 pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICA 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”,** reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru.**

**Art. 3.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.”,**

având în vedere:

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 504/28.02.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2023 prin care a fost avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 3/2023 prin care a fost avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2023.**

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

**2. La punctul 2 pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează pentru.**

**Art. 4.** Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor A.G.A., a proceselor-verbale, 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 conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

#### Semnături

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

*Monica TEIS*



**Secretar AGA**

*Ulise TOADER*