

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. 56/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 mai 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 22.05.2023, 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 Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 660/18.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. 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.) filialei societatea **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 a A.G.A. privind ”Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 pentru S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. ”

având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
 - Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023, în extras;
 - Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
 - Hotărârea nr. 4/2023 a societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
 - Raportul administratorilor Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;
 - Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de societatea EVAL EXPERT SRL;
 - Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
 - Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022;
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota **pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.A. privind ” Avizarea raportului administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar 2022”.

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023;
- Hotărârea nr. 4/2023 a consiliului de administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A., în extras, privind însușirea și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 431/24.03.2023; reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.A. privind ”Avizarea raportului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022”.

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 (în extras) a Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de S. EVAL EXPERT SRL.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 și menționează că punctul nu necesită vot pe ordinea de zi;

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la structura compartimentului de audit intern.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.A. privind ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern”.

având în vedere:

- Decizia nr. 9/2023 (în extras) a Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de S. EVAL EXPERT SRL;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 431/24.03.2023;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor 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.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi a A.G.A. privind ”împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA 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”

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea 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.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER