

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. 72/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 31 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 31.05.2023, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 735/31.05.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care se va desfășura potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ”Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ CUGIR 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 MECANICĂ CUGIR S.A.”,**

având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 10/26.04.2023 și nr. 09/30.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., 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. 06/2023 a societății U.M. CUGIR S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Raportul administratorilor societății U.M. CUGIR S.A. la data de 31.12.2022;
- 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;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru:**

- a) **aprobarea** situațiilor financiare anuale ale societății, aferente exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;
- b) **aprobarea** repartizării profitului astfel:

<b>Destinația profitului</b>	<b>Suma (lei)</b>
Profit brut la 31.12.2022	42.448.512
Impozit pe profit	6.297.976

Profit net la 31.12.2022	36.150.536
Rezerva legală, din care:	2.162.399
➤ Aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. 1/2016	39.973
Rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	759.498
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	33.228.639

Totodată, va solicita 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.

De asemenea, va solicita 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 MECANICĂ CUGIR S.A.

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Avizarea raportului administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar 2022",** având în vedere:

- Decizia nr. 10/26.04.2023 și nr. 09/30.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 06/2023 a societății U.M. CUGIR S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Raportul administratorilor societății U.M. CUGIR S.A. la data de 31.12.2022,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022, și va menționa că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Avizarea raportului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022",** având în vedere:

- Decizia nr. 10/26.04.2023 și nr. 09/30.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de S. EVAL EXPERT S.R.L.,

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

**4. La punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind "Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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. 10/26.04.2023 și nr. 09/30.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de S. EVAL EXPERT S.R.L.,
- Raportul administratorilor societății U.M. CUGIR S.A. la data de 31.12.2022,
- 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 MECANICĂ CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022,

în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, 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. C.N. ROMARM S.A. privind "Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 MECANICĂ CUGIR 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.**

**Cristina – Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**