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. 36/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 martie 2024

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 11.03.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 866/08.03.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICA CUGIR 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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *„ Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare"*,

având în vedere:

- *Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 20/27.12.2023;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 345/09.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul filialelor S. Electromecanica Ploiești S.A., S. U.M. Cugir S.A., S. U.P.S. Dragomirești S.A., S. Metrom S.A. și S. U.M. București S.A. din structura C.N. Romarm S.A.;*
- *Referatul societății Uzina Mecanică CUGIR S.A. nr. 484/22.12.2023 privind avizarea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor legale prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății **va vota pentru** măsurile, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor,

informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 484/22.12.2023 care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii A.G.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *„Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024"*,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 1/22.01.2024;*
- *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;*
- *Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 la societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;*
- *prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) și art. 6 (1^1) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare, *Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La punctul 3 pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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.

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, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor

documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

Semnături

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

Cristina Gabriela DRAGOMIR

MINISTERUL ECONOMIEI
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
CN ROMARM S.A.

Secretar AGA

Ulise TOADER