COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM" SA,
B-dul Timişoara nr. 5B, Bucureşti, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 43/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în şedinţa din data de 14 martie 2024

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. şi ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 14.03.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 902/13.03.2024,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.** să participe la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) Societăţii UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce va fi ţinută în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să-şi exercite dreptul de vot în condiţiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi şi să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *„Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024",*

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administraţie al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/12.02.2024 pct. B7 (Extras);*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr.474/20.02.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024 al S. U.M. MIJA S.A. în vederea analizării şi transmiterii spre aprobare Adunării Generală a Acţionarilor;*
- *Decizia consiliului de administraţie al societăţii U.M. MIJA S.A. nr. 5/2024 (Extras) prin care s-a avizat Nota de fundamentare nr. C 191/14.02.2024, elaborată de societate, privind reavizarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2024 fără Memorandum;*
- *proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al societăţii* U.M. MIJA *S.A. cu anexele sale;*
- *Nota de fundamentare nr. C 191/14.02.2024 privind avizarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al societăţii UM MIJA S.A. pe anul 2024 ;*
- *prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) şi art. 6 (1^1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli** al societăţii U.M. MIJA S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societăţii, reavizată de către consiliul de administraţie.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor şi cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2024 revine consiliului de administraţie şi conducerii executive ale societăţii.

Conducerea executivă și administrativă a societății U.M. MIJA 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 2 de pe ordinea de zi privind *„Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății U.M. MIJA S.A.",*

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;*
- *Memorandumul cu tema: Exceptarea unor operatori economici din industria națională de apărare cu capital majoritr/integral deținut de stat prin Ministerul Economiei, antreprenoriatului și Turismului, de la apricarea prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității României pe termen lung, nr. 2122/ 16.11.2023, aprobat în ședința Guvernului din data de 16.11.2023, comunicat de M.E.A.T. – Direcția Industria Națională de Apărare cu adresa nr. 220388 / 23.11.2023 (în aplicarea art. LXXVI din lege);*
- *Memorandumul cu tema: Exceptarea operatorilor din industria națională de apărare și industria extractivă, respectiv Compania Națională Romarm S.A. și filialele acesteia, Uzina Mecanică Orăștie S.A., Societatea Avioane Craiova S.A., Societatea ROMAERO S.A., Societatea Șantierul Naval Mangalia S.A., Societatea IAR S.A. Brașov, Societatea Cupru Min S.A. Abrud, Societatea Națională a Sării S.A., Societatea Conversmin S.A., Societatea Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest" S.A., Societatea Băița S.A., de la aplicarea prevederilor art XXXVII, XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității României pe termen lung, aprobat în ședința Guvernului din data de 21.12.2023;*
- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/22.02.2024 pct. B.04 (extras);*
- *Decizia consiliului de administrație al societății U.M. MIJA S.A. nr. 5/2024 (Extras) prin care a avizat referatul nr. 177/09.02.2024 întocmit de societate;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 475/20.02.2024 privind avizarea de către C.A. și aprobarea de către A.G.A. a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății U.M. MIJA S.A.;*
- *Referatul societății U.M. MIJA S.A. nr. C 177/09.02.2024 privind avizarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății "FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ MIJA S.A",*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății **va vota pentru** aprobarea măsurilor menționate la Cap. II din Referatul societății nr. C 177/09.02.2024, pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările

ulterioare, și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății U.M. MIJA S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății U.M. MIJA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în referatul societății 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 AGA.

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

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 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.

Monica PADURARU

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

Secretar AGA

Ulise TOADER