

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. 51/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 mai 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 21.05.2024, 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 Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1189/20.05.2024 și 1187/20.05.2024,

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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 pentru S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. ”

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. din data de 04.04.2024, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 04.04.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 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 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023**, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar 2023”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Hotărârea nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. din data de 04.04.2024, privind aprobarea Raportului administratorilor aferent situațiilor financiare ale anului 2023.
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 04.04.2024;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot;

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la evidențierea unor aspecte.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 independent”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 04.04.2024;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECANICA 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 CN ROMARM S.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECANICA 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. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 pentru societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. ”

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. din data de 09.04.2024, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 09.04.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S.C. EXIAS CONSULTANTIS SRL înregistrat sub nr. nr. 2697/18.04.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 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 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2023**, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale,

auditare potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării
de către adunarea generală a acționarilor“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar 2023”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Decizia nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. din data de 19.04.2024, privind aprobarea Raportului administratorilor aferent situațiilor financiare ale anului 2023.
- Raportul administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 09.04.2024;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S.C. EXIAS CONSULTANTIS SRL nr. 2697/18.04.2024;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot;

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 independent”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S.C. EXIAS CONSULTANTIS SRL nr. 2697/18.04.2024;
- Raportul administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 09.04.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. și cel al CN ROMARM S.A. **vor vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 independent.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea propunerii de repartizare a profitului obținut în anul 2023 de societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
 - Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.
 - *Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Nota explicativă nr. 3 repartizarea profitului, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2023 cu un profit net în valoare de 9.081.012 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat,*
- reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. vor vota pentru aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății :**

Destinația	Suma (lei)
Profit brut al exercițiului	9.711.216
Profit net al exercițiului	9.081.012
Rezerva legală	485.561
Acoperirea pierderii contabile	0
Facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	4.554.546
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	404.090
(Calcul cota de participare:	
Cota admisibilă: 10% din profitul net	404.090
Nr. mediu salariați	431
Salariu de bază mediu lunar realizat	4.658
Valoare maximă cotă participare = nr. mediu sal.*salariu de bază mediu lunar realizat)	2.007.598
Dividende (50% din profitul repartizabil), din care:	0
Statul Român - reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (90,53%)	
Compania Națională ROMARM S.A. (9,47%)	
Alte repartizări (surse proprii de finanțare)	4.040.905

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2023 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea Directorului General al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 CN ROMARM S.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al societății **ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. 3. Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei,

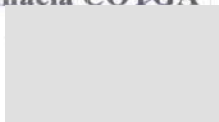
Antreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 4. 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. societăților.

Semnături

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

Mihaela COTGA



Secretar AGA

Ulise TOADER

