

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. 63/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 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 28.05.2024, 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 Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1221/27.05.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 privind: ”Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023 pentru S. Uzina Mecanică Plopeni S.A.”**

Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 14/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 22.05.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1164/20.05.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale la 31.12.2023 și aprobarea raportului administratorilor, nr.106/15.04.2024;
- Hotărârea nr. 8/08.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Uzina Mecanică Plopeni S.A, în extras;
- Raportul al administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2023, avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din 08.05.2024;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, efectuat de societatea TGV 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 și directorului economic al societății, de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Uzina Mecanică Plopeni 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 „Situatiile 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 Mecanică Plopeni S.A.

## **2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea Raportului administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2023”;**

Având în vedere:

- Decizia nr. 14/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 22.05.2024, în extras;
- Hotărârea nr. 8/08.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Uzina Mecanică Plopeni S.A, în extras;
- Raportul al administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2023, avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din 08.05.2024;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, efectuat de societatea TGV TAX AUDIT SRL;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2023 și vor menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

## **3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.”**

Având în vedere:

- Decizia nr. 14/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 22.05.2024, în extras;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, efectuat de societatea TGV TAX AUDIT SRL;
- Notă explicativă privind cauzele care au determinat creșterea plăților restante la 31.12.2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, efectuat de societatea TGV TAX AUDIT SRL;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A va solicita inserarea în procesul-verbal al ședinței a următoarelor aspecte evidențiate de către auditor:

*“La 31.12.2023, Entitatea figurează, în evidența organului fiscal central, cu obligații bugetare în cuantum de 50.659.538 lei (din care, obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2021: 21.607.465 lei).*

*Acest aspect indică o lipsă de lichiditate și starea de dificultate financiară a Entității.*

*Pentru obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, în cuantum de 21.607.465 lei, Entitatea intenționează restructurarea în baza Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.*

*În ipoteza că demersul conducerii Entității, în acest sens, în relația cu organul fiscal central competent de administrare nu se va materializa, capacitatea Entității de a-si continua activitatea va depinde atât de capacitatea acesteia de a gestiona suficiente venituri viitoare și/sau de sprijinul/sprijin financiar din partea acționarilor, cât și de măsurile instituite/dispuse în cadrul procedurilor de administrare specială și de supraveghere financiară. În acest sens, schimbările preconizate privind modificarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, în sensul abrogării prevederilor referitoare la procedura de administrare specială și de supraveghere financiară, cu încetarea producerii efectelor măsurilor dispuse în această procedură, vor asigura posibilitatea ca, după încetarea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară, Entitatea să poată beneficia în continuare de suspendarea executării silită pentru creanțele bugetare în condițiile*

aplicabile tuturor debitorilor publici și privați – în temeiul Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sau ale Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.”

În consecință, având în vedere cele de mai sus, se solicită conducerii executive și administrative a societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor Filialei S Uzina Mecanică Plopeni 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 privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2023 și a Raportului auditorului financiar independent”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 14/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 22.05.2024, în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Raportul al administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2023;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, efectuat de societatea TGV TAX AUDIT SRL;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății Uzina Mecanică Plopeni S.A pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2023 și a Raportului auditorului financiar independent.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”**Împuternicirea Directorului General al filialei societatea Uzina Mecanică Plopeni 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 Plopeni 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.

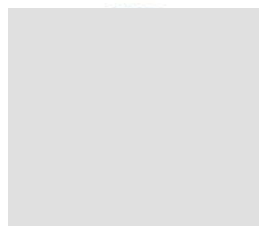
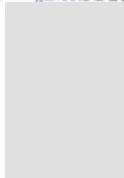
**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.**

**Cristina – Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

