

HOTĂRÂREA NR. 67/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 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 30.05.2024, 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 Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1249/30.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **UZINA MECANICĂ MIJA S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății **UZINA MECANICĂ MIJA 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 ” Avizarea raportului administratorilor societății UZINA MECANICĂ MIJA 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. 9/2024 a societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. privind însușirea și avizarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, în extras;

- *Raportul auditorului financiar independent SC Eval Expert SRL Pitești întocmit pentru situațiile financiare ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. la data de 31.12.2023;*

- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în anul 2023;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și vor menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

2.La punctul 2 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;

-Decizia nr. 9/2024 a societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. privind însușirea și avizarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, în extras;

- *Raportul auditorului financiar independent SC Eval Expert SRL Pitești întocmit pentru situațiile financiare ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. la data de 31.12.2023;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 ale S. Uzina Mecanică Mija SA și vor menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul

„Aspecte privind Principiul Continuității Activității“ din Raportul suplimentar al auditorului independent, adresat Adunării Generale a Acționarilor societății.

3.La punctul 3 de pe ordinea de zi privind: „Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023”,

Având în vedere:

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. a din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023 ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și notele explicative, întocmite de societate;
- Declarația pe proprie răspundere a directorului general al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în conformitate cu prevederile art.30 din legea contabilității nr.82/1991, de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A în anul 2023;
- Raportul auditorului financiar independent SC Eval Expert SRL Pitești întocmit pentru situațiile financiare ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. la data de 31.12.2023;
- Decizia nr. 9/2024 a consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. privind însușirea și avizarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, 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;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 12/26.04.2024, în extras,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGOA va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, întocmite de societate, în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

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 MECANICĂ MIJA S.A.

4.La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Uzina Mecanică MIJA 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 financiar extern”.

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. 9/2024 a societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. privind însușirea și avizarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, în extras;
- Raportul auditorului financiar independent SC Eval Expert SRL Pitești întocmit pentru situațiile financiare ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. la data de 31.12.2023;

- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în anul 2023;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGOA vor vota pentru și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ MIJA 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.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat de societate în 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. 9/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., 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;

- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și Nota explicativă nr.3 repartizarea profitului, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2023 cu profit, în sumă de 41.514.192,32 lei precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în AGOA vor vota pentru pentru aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății :

EXPLICATII	SUMA(LEI)
Profit contabil brut aferent exercitiu financiar 2023	45.502.338,32
Impozit pe profit aferent exercitiu financiar 2023	3.988.146,00
Profit contabil net de repartizat exercitiu financiar 2023	41.514.192,32
Repartizare profit pe urmatoarele destinatii:	
a) Rezerva legală constituită din profitul brut (3,2562%)	1.481.667,36
b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale(profit reinvestit)	14.719.004,83
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
d) Participarea salariaților la profit	2.047.221,00
e) Profit net de repartizat	25.313.520,13
f) Dividende actionari	0
g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare	25.313.520,13
g) Profit nerepartizat	0

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 Uzina Mecanică MIJA S.A.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.", reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și

Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în AGOA vor vota pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ 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 PĂDURĂRU

Secretar AGA

Ulise TOADER