

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. 92/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 august 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 19.08.2024, 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. 2724/14.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind” Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2024 al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. ”

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 17/23.07.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1534/02.07.2024 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2024, al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în vederea analizării și transmiterii spre aprobare adunării generale a acționarilor;*
- *Decizia consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 13/2024, în extras;*
- *Nota de fundamentare a societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. C 528/18.06.2024 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;*
- *Ordinul comun nr. 817/888/717/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru anul 2024, al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. 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, rectificat, pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ 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 C.N. ROMARM S.A. va solicita inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, 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, rectificat, 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 ”Radierea de la O.N.R.C. a auditorului financiar extern - societatea EVAL EXPERT SRL, ca urmare a încetării contractului de audit financiar”,
având în vedere:

- *contractul de prestare servicii de audit financiar nr. 30/08.10.2021 - încheiat între societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și societatea EVAL EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2021, 2022 și 2023, expirat;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** radierea de la O.N.R.C. a auditorului financiar extern care a auditat situațiile financiare ale societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. aferente anilor 2021, 2022 și 2023, respectiv a societății EVAL EXPERT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/2379/1994, cod de înregistrare fiscală 6748532, cu sediul social în Pitești, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeș.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Numirea auditorului financiar care va audita situațiile financiare ale societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și fixarea duratei contractului”,
având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 17/23.07.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1771/22.07.2024 privind numirea auditorului financiar la societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea avizării și transmiterii către adunarea generală a acționarilor;*
- *Decizia consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 15/16.07.2024, în extras;*
- *Referatul societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 1537/04.07.2024 cu privire la rezultatul procedurii achiziției directe a serviciului de auditare a situațiilor financiare;*
- *Raportul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii nr. 1428/19.06.2024;*
- *Contractul de prestări servicii de audit financiar nr. 30/08.10.2021, încheiat între societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și societatea EVAL EXPERT SRL, expirat;*
- *Draftul contractului de prestări servicii de audit financiar;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota conform** anexei la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2724/14.08.2024, respectiv pentru numirea auditorului financiar societatea TVG TAX AUDIT SRL, cu sediul social în județul Hunedoara, municipiul Deva, B-dul. Decebal , bl. 23, sc. G, et. 2, ap. 85, și punct de lucru în municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918., nr. 14, et. 1, cam. 24, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/215/2012, cod fiscal 29905962, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2024, 2025 și 2026 și pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.).

La punctul 4 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., 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.**

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.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

