

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 40/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 mai 2025

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 **19.05.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1226/14.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 a ședinței A.G.O.A. privind „*Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025*”,

având în vedere:

- Decizia nr. 1/2025 a societății U.M. MIJA S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 08.04.2025, în extras;
- Nota de fundamentare nr. C246/28.03.2025 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. MIJA S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 744/23.04.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. MIJA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. MIJA S.A. și anexele acestuia,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății U.M. MIJA S.A. pentru anul 2025, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, 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 2025 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 a ședinței A.G.O.A. privind „*Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2024 și execuția BVC pe anul 2024*”,

având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 3/28.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. MIJA S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 839/07.05.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 a societății U.M. MIJA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Raportul administratorilor societății U.M. MIJA S.A. pentru exercițiul financiar 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.;
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății U.M. MIJA S.A., aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

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 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății U.M. MIJA S.A.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2024,”

având în vedere:

- Raportul administratorilor societății U.M. MIJA S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.;
- Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr.1802/2014,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2024 și fixarea dividendului”.

având în vedere:

- Decizia nr. 3/28.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. MIJA S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 839/07.05.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 a societății U.M. MIJA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024 de către societatea U.M. MIJA S.A., astfel:

EXPLICAȚII	SUMA (Lei)
Profit contabil brut aferent exercițiului financiar 2024	49.281.086,64
Impozit pe profit aferent exercițiului financiar 2024	5.526.625,00
Profit contabil net de repartizat exercițiului financiar 2024	43.754.461,64
Repartizare profit pe următoarele destinații:	
a) Rezerva legală constituită din profitul brut	0
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale (profit reinvestit)	12.863.692,33
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
d) Participarea salariaților la profit	2.795.904,00
e) Profit net de repartizat	30.890.769,31
f) Dividende acționari	
g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare	30.890.769,31
h) Profit nerepartizat	

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Prezentarea raportului auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024”.

având în vedere:

- Decizia nr. 3/28.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. MIJA S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. ia act de Raportul auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind *“Prezentarea Raportului de durabilitate al societății U.M. MIJA S.A. aferent anului 2024”*,

având în vedere:

- Decizia nr. 3/28.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. MIJA S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul de durabilitate al societății U.M. MIJA S.A. pentru anul 2024;
- Raportul de asigurare limitată al auditorului independent asupra raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **ia act** de Raportul de durabilitate al societății U.M. MIJA S.A. aferent anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea directorului general al societății U.M. MIJA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU