

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. 47/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 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 **22.05.2025**, 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 **Mioara PANDELE** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1273/21.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. 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 privind “Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 la societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.”,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2025 a S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.03.2025;
- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 743/23.04.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 365/12.03.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății UZINA

AUTOMECHANICA MORENI S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025”,

Având în vedere:

- *Decizia nr. 18/2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.(în extras);*
- *Referatul CN ROMARM S.A. nr. 743/23.04.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 3/2025;*
- *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;*
- *Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 la Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA;*
- *prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) și art. 6 alin. (1) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru anul 2025, 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 pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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 și 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, *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 3 pe ordinea de zi privind ”Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 pentru S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. ”

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.05.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 839/07.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pentru 5 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 4/2025 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. din data de 09.04.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 nr. 610/07.04.2025;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 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 31.12.2024, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, 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 UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar 2024”.

Având în vedere:

- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.05.2025, în extras;
- Hotărârea nr. 4/2025 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. din data de 09.04.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 nr. 610/07.04.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

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

Având în vedere:

- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.05.2025, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 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 6 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, 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. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.05.2025, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 nr. 610/07.04.2025;
- 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 descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, 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.

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

La punctul 7 pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 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 AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Mioara PANDELE

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU