

CUPRINS 2020

- HOTARARI AGA
- RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE
ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR
IN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2020
- SALARII CA SI DIRECTORI AN 2020
- RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AN 2020

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR.252 /06.02.2020

HOTĂRÂREA NR.1/06.02.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.9/06.02.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 351/04.02.2020,

Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 06.02.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Constată, la data de 06.02.2020, încetarea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru următoarele persoane: domnul Cristian MATEI și domnul Adrian Călin BUZGĂU.

Art.2. Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data alegerii de către A.G.A, respectiv de la data de 06.02.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la revocarea lor, a următoarelor persoane: domnul **Mihai NIȚĂ** și a domnului **Adrieian BUDOIU**.

Art.3. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 06.02.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.
Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Tețy, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.F. RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668536, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 940 / 30.04.2020

HOTĂRĂREA NR. 2/30.04.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.:

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 34/29.04.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 894/21.04.2020.

Având în vedere Hotărârea nr. 1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Hotărârea nr. 15/20.12.2019 a Consiliului de Administrație al filialei, Referatul nr. 98/14.01.2020 al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr. 2354/19.12.2019 al filialei, precum și aprobarea de către A.G.A. a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N. ROMARM S.A. înregistrat la D.A.P.G.C.I. CU nr. 290709/11.03.2020,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. întrunită statutar în ședința ordinară din data de 30.04.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în sumă de 5.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare

Art.2. Împuternicește Directorul general al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducătorilor administrative și conducătorilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 30.04.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statutui în A.G.A.:

CONSTANTIN ALEXIE COTAN, reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I. RO.938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1196 /03.06.2020

HOTĂRĂREA NR. 3/05.06.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,
În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 38/04.06.2020,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1815/02.06.2020.
Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 05.06.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1. Prelungirea cu 2(două) luni a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul Adrian BUDOIU și domnul Mihai NIȚĂ.
- Art.2. Stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
- Art.3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor doi administratori provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv 2 700 lei.
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale celor doi administratori provizorii în forma anexată prezentului Ordin.
- Art.5. Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducătorilor administrative și conducătorilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.
Prezenta hotărâre a fost încheiată azi: 05.06.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teis, nr 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I. RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526. FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1559/23.07.2020

HOTĂRÂREA NR.4/23.07.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 50/22.07.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2423/20.07.2020 ,

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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, și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. e din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 23.07.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr.1794/2081/1043/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588/06.07.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 23.07.2020, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiş, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I.:RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR.1645 /31.07.2020

HOTĂRÂREA NR.5/31.07.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 55/30.07.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.2591/30.07.2020, Având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2019, Hotărârea nr.10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Hotărârea nr.3/20.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei, Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019, Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L., În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. a și d din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. f) g) și j) din actul constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 31.07.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" și 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 întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art.111 alin.2 lit.d și cu respectarea prevederilor art.144¹ - 144⁴ și art.186 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii executive și administrative ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul AGA și sub controlul corporativ al AGA societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 31.07.2020, în 2 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526,FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR.1866 /06.08.2020

HOTĂRÂREA NR.6/06.08.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.56/05.08.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2620/04.08.2020, Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 06.08.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Realegerea în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a domnului **Adrieian BUDOIU** și a domnul **Mihai NIȚĂ**.

Art.2. Stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori provizorii, care va fi de 4 (patru) luni, începând cu data de 08.08.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art.3.Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor doi administratori provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respective 2 700 lei.

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale celor doi administratori provizorii, în forma anexată prezentului ordin.

Art.5. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 mai sus.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 06.08.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1796/ 21.08.2020

HOTĂRÂREA NR. 7/21.08.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,
În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 59/21.08.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2731/19.08.2020,

Având în vedere Referatul nr. 1584/24.07.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei, Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 6/24.07.2020, Referatul nr. 2196/ 28.07.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N.ROMARM S.A., Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A. nr.13/30.07.2020,

În temeiul prevederilor art.111 alin 2 lit. b¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. h) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 21.08.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Numește Societatea EVAL EXPERT S.R.L. cu sediul în Pitești, str. Dumbravei, nr.10, CUI RO 6748532 ca auditor financiar extern al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022 în conformitate cu prevederile art.47 alin 1¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Durata numirii ca auditor financiar până la 31.08.2023.
Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

Art.2. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.
Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 21.08.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

CONSTANTIN ALEXIE-COTAN - reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 2155/02.10.2020

HOTĂRĂREA NR. 8 /02.10.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 65/01.10.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2987/30.09.2020 și Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2774/26.08.2020 ,

Având în vedere Hotărârea nr.7/04.09.2020 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., Hotărârea nr.16/14.09.2020 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A.;

În temeiul prevederilor art.219 - 220 și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. e) și m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 02.10.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. cu suma de 9.926.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi scrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 34.665.895 lei.

Suma de 9.926.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Termenul de subscriere al sumei de 9.926.000 lei va fi de maximi 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

Art.2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 9.895.958 la 13.866.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 3.970.400 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.3. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

Art.4. Amânarea modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 9.926.000 lei.

Art.5. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 02.10.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ALEXIE-COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerului Economiei, Energie și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR.2531 /19.11.2020

HOTĂRÂREA NR.9/19.11.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.76/19.11.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3285/17.11.2020,

Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 19.11.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Viorel ADAM, a domnului Mihai NIȚĂ și a domnului Adrieian BUDOIU.

Art.2. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Viorel ADAM.

Art.3. Stabilirea duratei mandatului, care va fi de 4 luni, după cum urmează:

- durata mandatului domnului Viorel ADAM va fi începând cu data de 21.11.2020 până la data de 21.03.2021;
- durata mandatelor domnului Mihai NIȚĂ și a domnului Adrieian BUDOIU va fi începând cu data de 09.12.2020 până la data de 21.03.2021,

dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2 700 lei.

Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin.


Art.6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 mai sus.


Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 19.11.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

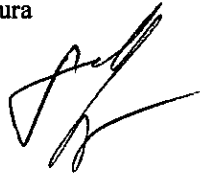
Reprezentați ai intereselor statului în A.G.A:

ALEXIE-COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri 

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A. 



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laura Matei".

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î. RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 2816/16.12.2020

HOTĂRÂREA NR. 10/16.12.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 88/15.12.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3512/11.12.2020 ,

În conformitate cu prevederile prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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, și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 16.12.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 3187/3047/1601/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1198/09.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020 revine conducerii administrative și executive a filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 16.12.2020, în 3 exemplare.

Semnează: **Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:**

ALEXIE- COTAN Constantin - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



HOTĂRÂREA NR.11/23.12.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.92/23.12.2020;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.3619/23.12.2020;

Având în vedere Hotărârea nr.7/04.09.2020 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., Hotărârea nr.16/14.09.2020 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A, Referatul nr.1871/01.09.2020 privind avizarea majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Adresa DIA nr.284.127/21.12.2020 privind majorarea contribuției statului la capitalului social al operatorilor economici din industria națională de apărare;

Formularul de subscriere a acțiunilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.621.278/VDP/24.11.2020

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. nr.8/02.10.2020;

În temeiul prevederilor art.219 - 220 și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. e) și m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 23.12.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., astfel:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social:

(1) Capitalul social scris și vărsat al Societății "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A. filială a C.N."ROMARM" S.A. este de 24.739.895 lei, divizat în 9.895.958 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2)Capitalul social, în întregime scris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 8.040.118 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 20.100.295 lei, reprezentând un procent de 81,25 % din capitalul social al S."UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.
- C.N."ROMARM"S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 18,75 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.

se va modifica și va avea următorul conținut

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A. filială a C.N."ROMARM" S.A. este de 34.665.895 lei, divizat în 13.866.358 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI care deține un număr de 12.010.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 30.026.295 lei, reprezentând un procent de 86,62 % din capitalul social al S."UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A.
- C.N."ROMARM" S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 13,38 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A.

Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al C.N.ROMARM S.A. în A.G.E.A. în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la punctul 1.

Art.3. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 23.12.2020, în 3 exemplare.

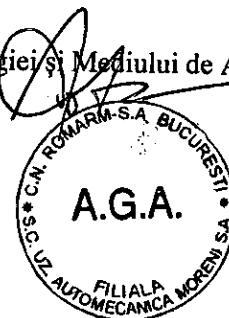
Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ALEXIE-COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



RAPORT
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2020

1. CADRUL LEGAL, POLITICA DE REMUNERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. – Filială a C.N. ROMARM S.A.

- **Art. 11 alin. (3) lit. c) și d)** din Statutul C.N. Romarm S.A. – Filiala S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. prevede ca atribuție pentru AGA *”să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație”*

- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990**, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la **art. 111 alin.(2) lit. b) și c)**:

”(2) în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi adunarea generală este obligată:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;”

- la **art.142 alin.(2) lit. c)**

”(2) Consiliul de administrație are următoarele «competențe» de bază care nu pot fi delegate directorilor:

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”

- la **art. 143 alin.(1) și (4)**

”(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie”

- la **art. 153¹⁸**

”(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

- **O.G. nr. 26 din 21 august 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

– la **art. 9 alin.(1) lit. c) -f)**

”(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

j) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.”

– la **art. 14**

”(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

- **O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prevede:

– la **art. 34. alin. (1), (2) și (5)**

”(1) în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”

– la **art. 37 alin.(2) și (3)**

”(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”

- la art. 38

”(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

- la art. 39 alin.(1) și (3)

”(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”

- la art. 64

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.”

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE

La nivelul filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a fost stabilit începând cu anul 2019, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.12 din data de 23.09.2019.

La momentul numirii componența acestuia a fost:

- ADAM VIOREL
- MATEI CRISTIAN

Acesta componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 20.03.2020 astfel:

- ADAM VIOREL
- BUDOIU ADRIEAN

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit, este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.- Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare "Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar". Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- "a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE ȘI A DIRECTORATULUI

și

STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE;

A. Potrivit prevederilor Articolul 15 - din Statutul filialei S. Uzina Automecanica Moreni S.A., aceasta "este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor."

În cursul anului 2020 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64/ 1, alin.(5) din OUG 109/2011, cu rmodificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componența Consiliului de Administrație în cursul anului 2020 și până la întocmirea raportului administratorilor pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

- Adam Viorel - președinte 01 ianuarie 2020 -31.12.2020
- Matei Cristian – 13 februarie 2019 – 06.02.2020
- Buzgău Adrian Călin 10.05.2019 – 06.02.2020
- Budoiu Adriean 06.02.2020-31.12.2020
- Niță Marian 06.02.2020-31.12.2020

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2020

Potrivit prevederilor art.. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 din OG nr. 26/2013, "remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă".

Remunerația fixă

Nivelul remunerației pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. - Filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A. (indemnizație fixă), a fost stabilit în anul 2014, în baza Hotărârii A.G.A nr.3/25.04.2014, la o valoare reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, pentru ramura "construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, și utilaje instalații" (corespunzătoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 3040), dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general.

Valoarea indemnizației brute stabilită în anul 2014 a fost menținută, până în luna iunie 2018 când, prin Hotărârea AGA nr.4 din 20 iunie 2018, aceasta a fost actualizată la nivelul unei medii pe 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (dec. 2016 - dec. 2017) - diviziune CAEN 3040 - Fabricarea altor mijloace de transport.

Prin Hotărârea AGA nr. 4/20.06.2018 a fost aprobată majorarea indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de I.N.S., anterior numirii, dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general, în cuantum de 2.700 lei/lună.

La nivelul anului 2020 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. a fost de 97 200 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerația variabilă

Pentru anul 2020 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2020

Remunerația fixă

Potrivit prevederilor art. 37 - 38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă "care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii" și de o componentă variabilă.

La nivelul anului 2020, conducerea companiei a fost asigurată de domnul MANU IOAN, director general provizoriu, în baza contractului de mandat și domnul BOGDAN RĂZVAN EUGEN director general provizoriu de la 15.06.2020 în baza contractului de mandat .

Valoarea indemnizației fixe pentru domnul MANU IOAN a fost stabilită conform prevederilor legale, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Hotărârii AGA nr.4/20.06.2018, menținută și pentru domnul BOGDAN RĂZVAN EUGEN.

La nivelul anului 2020 cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general a fost de 161.380 lei, după cum urmează: domnul MANU IOAN 73.402 lei și domnul BOGDAN RĂZVAN EUGEN 87.978 lei.

Remunerația variabila

Pentru anul 2020 nu s-a aprobat componenta variabilă,

Potrivit situațiilor financiare aprobate, chiar și în condițiile neaprobării exprese de criterii și obiective de performanță pentru directorul general, care să conducă la acordarea componentei variabile, performanța activității manageriale a fost monitorizată pe baza indicatorilor obligatorii stabiliți de cadrul legal, respectiv OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul anului 2020 gradul de îndeplinire al acestora la data prezentei nu a fost încă calculat.

4. CONSIDERENȚELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

Nu au fost acordate.

5. EVENTUALE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE.

Nu au fost acordate.

6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Pentru administratorii neexecutivi, ca urmare a provizoratului, au fost încheiate contracte de administrare începând cu data de 19.11.2020 cu valabilitate 21.03.2021.

Pentru directorul general a fost încheiat contractul de mandat astfel:

MANU IOAN

- a. **Durata contractului** - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. **Perioada de preaviz** - cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art. 11, alin. 2) din contractul de mandat;
- c. **Cuquantum daune - interes** pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

BOGDAN RĂZVAN EUGEN

- a. **Durata contractului** - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. **Perioada de preaviz** - cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art. 11, alin. 2) din contractul de mandat;
- c. **Cuquantum daune - interes** pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Indemnizația brută anuală a membrilor Consiliului de administrație în anul 2020

Membrii Consiliului de administrație	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Adam Viorel	32 400 lei
Matei Cristian	2.700 lei
Buzgău Călin Adrian	2.700 lei
Budoiu Adrieian	29 700 lei
Niță Mihai	29 700 lei

Indemnizația brută anuală a administratorului special în anul 2020

Administrator special	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Vulpescu Remus Dumitru	6 797 lei
Nicolicea Liviu Gabriel	6.797 lei
Total	13 594 lei

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ADAM VIOREL



BUDOIU ADRIEAN



**Red. Consilier juridic
Laura Matei**



