

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA 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. 457 /25.02.2022

HOTĂRÂREA NR.2/25.02.2022

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.11/24.02.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 362/22.02.2022,

Având în vedere Decizia nr.1/2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Hotărârea nr. 12/2021 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., Referatul nr.52/07.01.2022 al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr.827/16.12.2021 al filialei, precum și adresa C.N.ROMARM S.A. nr.429/07.02.2022, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr.120341/07.02.2022,

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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 25.02.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere documentația prezentată în preambul precum și necesitatea finanțării activităților societății (achiziționarea de materii prime, materiale și plata salariilor în vederea onorării contractelor deja încheiate cu M.Ap.N. prin C.N.Romarm S.A. în valoare de peste 19.400 mii lei sau a contractelor cu caracter civil estimate la peste 4 000 mii lei și pentru aprobarea prevederilor O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale), **aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2022** al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în sumă de 15.000 mii lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2.Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA 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.3.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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 25.02.2022, în 2 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

SĂCHELARIU MARIANA

- reprezentantul Ministerul Econ

BALABAN ORTANSA

- reprezentantul C.N. ROMARM

Secretar A.G.A. MATEI Laura

