

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.Î: RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 1110 / 31.05.2022

HOTĂRÂREA NR.4/31.05.2022

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. 51/30.05.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr.7024/27.05.2022,

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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 31.05.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul” Evidențierea unor aspecte” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmite de S.C. EVAL EXPERT SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Art.2. Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Art.3. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021.

Art.4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, 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.

Art.5. la act de prezentarea modalității de acoperire a pierderii reportate în sumă de 8.659.925 lei.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Art.6. 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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 AGOA și sub controlul corporativ al AGA societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 31.05.2022, în 3 exemplare.

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Econo

Ortansa BALABAN - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura

