

MINISTERUL ECONOMIEI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teș, 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. 1167/07.06.2022

HOTĂRÂREA NR. 5/07.06.2022

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. 55/06.06.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 750/03.06.2022,

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 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. 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 07.06.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/30.05.2022, prin Ordinul comun nr. 581/1270/780/2022.

Art. 2. 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a societății, 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 07.06.2022, în 2 exemplare.

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

CRISTINA - GABRIELA DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Economiei

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

Secretar A.G.A. MATTEI Leuca

