

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. 332 /11.02..2022

HOTĂRÂREA NR.1/11.02.2022

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. 8/11.02.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.118/09.02.2022,

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

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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 11.02.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii respectiv a domnului COTINESCU Ilie Aurelian, a domnului CATANĂ Marius Florin și a domnului NIȚĂ Mihai la data de 12.02.2022.

Art.2. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. a dlui. BARBU Horațiu Cătălin, NEAGU-CULEA Ion-Marian și a domnului DINU Valeriu.

Art.3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. a domnului Horațiu Cătălin BARBU.

Art.4. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 14.02.2022, 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.5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv suma de 2 700 lei.

Art.6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului M.E. nr.118/09.02.2022 (Anexa nr.2).

Art.7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 6.

Art.8. 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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a 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.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 11.02.2022, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA - GABRIELA - reprezentantul Ministerul Economiei

BALABAN ORTANSA – reprezentantul C.N. ROMARM S.



Secretar A.G.A. MATEI Laura

MINISTERUL ECONOMIEI
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. 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 AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA 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 AUTOMECANICA 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 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 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.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



MINISTERUL ECONOMIEI
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. 891/03.05.2022

HOTĂRÂREA NR.3 / 03.05.2022

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. 36/09.05.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.560/28.04.2022 ,

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,

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 03.05.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Amânarea discutării subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentele 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 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.O.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 03.05.2022, în 2 exemplare.

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

DRAGOMIR Cristina-Gabriela - reprezentantul Ministerul Economiei

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

Secretar A.G.A. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

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. 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 AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 31.05.2022, 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 AUTOMECANICA 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 AUTOMECANICA 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. Ia 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

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 guvernanta 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 Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

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. 1202 / 10.06.2022

HOTĂRÂREA NR. 6/10.06.2022

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. 60/10.06.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 775/10.06.2022.

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 10.06.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii, la data de 14.06.2022.

Art. 2. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei nr. 775/10.06.2022, respectiv a domnului BARBU Horațiu Cătălin, a domnului NEAGU-CULEA Ion-Marian și a domnului DINU Valeriu.

Art. 3. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei nr. 775/10.06.2022, respectiv a domnului BARBU Horațiu Cătălin.

Art. 4. Stabilirea duratei mandatelor care va fi de 2 luni începând cu data de 15.06.2022, 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. 5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei.

Art. 6. Împuternicirea Directorului 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate. .

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 10.06.2022, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentați ai intereselor statului în A.G.A:

COTIGĂ MIHAELA - reprezentantul Ministerului Economiei

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

Secretar AGA MATEI



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.1348 /04.07.2022

HOTĂRÂREA NR.7/04.07.2022

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 Extraordinaire a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.78/04.07.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.867/01.07.2022 și Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin Ordinul ministrului economiei nr. 108/2022

Având în vedere Hotărârea nr.3/2022 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. adoptată în data de 20.03.2022, Referatul societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 359/16.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., Decizia nr.19 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A. adoptată în data de 10.06.2022 și Referatul C.N. ROMARM nr. 1386/03.05.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

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 04.07.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., cu suma de 15.380.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 50.045.895 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 15.380.000 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 societății UZINA AUTOMECHANICA 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 societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 15.380.000 lei va fi de maxim 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 13.866.358 la 20.018.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.152.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

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 societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 15.380.000 lei.

Art.5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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 04.07.2022, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

CRISTINA –GABRIELA DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Economiei

BALABAN ORTÂNSĂ – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

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. 1576/08.08.2022

HOTĂRÂREA NR.8/08.08.2022

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 Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. înregistrată cu nr.95/08.08.2022;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.987/04.08.2022;

Având în vedere : Hotărârea AGEA nr. 7/04.07.2022 a societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind majorarea capitalului social;

Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Referatul C.N. ROMARM nr. 1386/03.05.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

Hotărârea nr. 3/2022 a Consiliului de Administrație al societății și Referatul societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 359/16.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin Ordinul ministrului economiei nr. 108/ 2022,

Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Automecanica Moreni S.A. nr.3822/FMS/25.07.2022;

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 08.08.2022, 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 subscris și vărsat al S.” UZINA AUTOMECANICA 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 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 13,38 % 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 S. ”UZINA AUTOMECANICA MORENI” S.A. filială a C.N.”ROMARM” S.A. este de 50.045.895 lei, divizat în 20.018.358 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 care deține un număr de 18.162.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 45.406.295 lei, reprezentând un procent de 90,73 % 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 9,27 % din capitalul social al S.”UZINA AUTOMECANICA MORENI” S.A.”.

Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei 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 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.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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 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. MATHE



MINISTERUL ECONOMIEI

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. 2431 /20.12..2022

HOTĂRÂREA NR.11/20.12.2022

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. 140/20.12.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.1579/19.12.2022,

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, precum și

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 20.12.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a doamnei **Iuliana Marcelica MIHAI**, a doamnei **Doina Maria SIGMIREAN** și a domnului **Alexandru Hazem KANSOU**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E. nr.1579/19.12.2022, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii respectiv a domnului BARBU Horațiu Cătălin, a domnului NEAGU-CULEA Ion-Marian și a domnului DINU Valeriu la data de 16.12.2022.

Art.2. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a doamnei **Iuliana Marcelica MIHAI**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E. nr.1579/19.12.2022.

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGOA, respectiv data de 20.12.2022, 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 ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv suma de 2 700 lei.

Art.5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului M.E. nr.1579/19.12.2022 (Anexa nr.2).

Art.6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 5.

Art.7. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a 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.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 20.12.2022, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA - GABRIELA - reprezentantul Ministerul Economiei

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

Secretar A.G.A. MATEI Laura



Nr. 270 / 21.02.2023

RAPORT
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2022

I. CADRUL LEGAL, POLITICA DE REMUNERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL C.N. ROMARM S.A. Filiala S.UZINA AUTOMECANICA MORENI 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)

(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 legate 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 guvernarea 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 guvernarea 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) Renunțarea 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^m 1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Renunțarea 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^m 1 alin. (5).

- la art. 38

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

(2) Renunțarea 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.

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

- La art. 39, alin.(1) și (3)

(1) *Renunțarea 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 renunțarea 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.

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

- ~ ADAM VIOREL
- ~ BUDOIU ADRIEAN.

Componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5 din data de 31.05.2021 astfel:

- ~ RUS MIHAI
- ~ SAVA DANIEL
- PATRICIA VASILE.

Componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12 din data de 21.12.2021 astfel:

- ~ COTINESCU ILIE AURELIAN
- ~ NIȚĂ MIHAI
- CATANĂ MARIUS FLORIN.

Componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 25.03.2022 astfel:

- ~ BARBU HORAȚIU CĂTĂLIN
- ~ NEAGU CULEA ION - MARIAN

Componentă a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2 din data de 27.01.2023 astfel:

- ~ MIHAI IULIANA MARCELICA
- ~ DINU VALERIU

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 si remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile 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 component 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, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără j u stă cauză. "*

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINSTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI V ARIABILE 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 2022 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 aceluiasi act normativ.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2022 și până la întocmirea raportului administratorilor pentru situațiile finaciare aferente exercițiului financiar 2022.

- Cotinescu Ilie Aurelian - președinte 12.10.2021-12.02.2022
- Niță Mihai 12.10.2021-12.02.2022
- Catană Marius Florin 12.10.2021-12.02.2022
- Barbu Horațiu Cătălin – președinte 14.02.2022-16.12.2022
- Neagu Culea Ion Marian – membru 14.02.2022-16.12.2022
- Dinu Valeriu– membru – membru 14.02.2022-16.12.2022
- Mihai Iuliana Marcelica- presedinte 20.12.2022-20.04.2023
- Sigmirean Doina Maria – membru 20.12.2022-20.04.2023
- Kansou Alexandru Hazem – membru 20.12.2022-20.04.2023 – neacceptare mandat
- Dinu Valeriu – membru 17.01.2023-20.04.2023

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 Hotararii A.G.A n.r. 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 anterioară numirii (dec. 2016 - dec. 2017) - diviziune CAEN 3040 (fabricarea vehiculelor militare de luptă)- 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 ultimile 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 2022 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. a fost de 95 715 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2022 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2022

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 2022, conducerea societății a fost asigurată de domnul BOGDAN RĂZVAN EUGEN director general provizoriu pana la data de 01.07.2022 în baza contractelor de mandat aprobate prin Hotararea CA.

Din 12.07.2022 conducea societății a fost asigurată de domnul VIȘOIANU CORNELIU director general provizoriu pana la data de 12.01.2023 în baza contractului de mandat aprobat prin Hotararea CA.

Valoarea indemnizație fixe 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 Hotararii AGA nr.4/20.06.2018 pentru domnul BOGDAN RĂZVAN EUGEN, menținută și pentru domnul.VIȘOIANU CORNELIU.

La nivelul anului 2022 cuantumul remuneratiei totale brute de 186 258 lei acordate pentru functia de director general a fost de:

- 102 231 lei - domnul BOGDAN RĂZVAN EUGEN și
- 84 027 lei - domnul VIȘOIANU CORNELIU.

Remuneratie variabila

Pentru anul 2022 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 2022 gradul de îndeplinire al acestora la data prezentei nu a fost încă calculat.

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

Nu au fost acordate.

5.EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

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

Pentru toți administratorii neexecutivi, ca urmare a provizoratului, au fost încheiate contracte de mandat începând cu data de 14.02.2022, 16.08.2022 și 20.12.2022.

Pentru directorul general a fost încheiat contractul de mandat astfel:

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. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

VIȘOIANU CORNELIU

- 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. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Indemnizația brută anuală a membrilor Consiliului de administrație în anul 2022

Membrii Consiliului de administrație	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Cotinescu Ilie Aurelian	3 915 lei
Niță Mihai	3 915 lei
Catană Marius Florin	3 915 lei
Barbu Horatiu Catalin	27 270 lei
Neagu Culea Ion Marian	27 270 lei
Dinu Valeriu	27 270 lei
Mihai Iuliana Marcelica	1 080 lei
Sigmirean Doina Maria	1 080 lei

D. Structura remunerației acordate administratorilor speciali în anul 2022

Indemnizația brută anuală a administratorului special în anul 2022

Administrator special	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Adumitroaiei Razvan Ionuț	20 391 lei

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

MIHAI Iuliana Marcelica
DINU Valeriu

Red.consilier juridic
Laura Matei