

MINISTERUL ECONOMIEI  
C.N. "ROMARM" S.A. - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: STR.TEIȘ, NR.16, MORENI, DÂMBOVIȚA, C.U.I. RO 938970, NR.ORB: J15/22/2001  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
NR. 445/29.03.2023

- EXTRAS -  
din

**HOTĂRÂREA NR. 4 / 2023**

Consiliul de Administrație al filialei Societatea "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A., întrunit în ședința din data de 29.03.2023, în componență completă, analizând materialele și propunerile cuprinse în ordinea de zi atașată,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Analizează și aprobă "Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022" înregistrat la nr.431/24.03.2023. Dispune înaintarea acestuia la A.G.A. C.N.Romarm S.A. spre analiză și mandatarea reprezentanților acționarilor în A.G.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru aprobare.

Răspunde: Director Economic  
Termen: 29.03.2023

2. Analizează, își însușește și avizează "Situațiile financiare anuale pentru 2022 care cuprind:

- Bilanț - formular (cod 10);
- Cont profit și pierdere – formular (cod 20);
- Date informative - (cod 30);
- Situația activelor imobilizate - (cod 40);
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale", înregistrate la nr. 431/24.03.2023.

Dispune înaintarea acestora la A.G.A. C.N. Romarm S.A. spre analiză și mandatarea reprezentanților acționarilor în A.G.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru aprobare.

Împuternicește conducerea executivă a Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. să semneze situațiile financiare compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, încheiate la 31.12.2022, precum și notele explicative la acestea.

Conducerea executivă a Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. răspunde de autenticitatea și corectitudinea datelor cuprinse în materialele prezentate.

Răspunde: Director Economic  
Termen: 29.03.2023

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



SECRETAR C.A.  
MATEI Laura