

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. 521/05.04.2023

HOTĂRÂREA NR.4/05.04.2023

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. 27/05.04.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.437/03.04.2023 ,

Având în vedere: art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare;

Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013, actualizată, 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 prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia; Referatul CN ROMARM S.A. nr. 502/28.02.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. Uzina Automecanica Moreni S.A.;

Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 7/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și Hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei S. Uzina Automecanica Moreni S.A. nr.3/2023;

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 05.04.2023, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe anul 2023.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

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.

Prezentă hotărâre a fost încheiată azi 05.04.2023, 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. MATEI Laura

