

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teis, 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. 419 /22.02.2023

HOTĂRÂREA NR.3/22.03.2022

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.23/22.03.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 394/21.03.2023,

Având în vedere: Decizia nr.7/03.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr.517/01.03.2023 al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru Uzina Automecanica Moreni S.A., Hotărârea nr. 3/22.02.2023 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. și Referatul nr.265/02.02.2023 al filialei privind avizarea plafonului de credite pentru anul 2023,

Plafonul de creditare solicitat de filială pentru: aplicarea O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (plăți restante la 31.12.2022=55,7 mil lei precum și pentru achiziționarea de materii prime, materiale și plăți salarii în vederea onorării contractelor deja încheiate cu M.Ap.N. prin C.N. Romarm SA (24,5 mil) sau a contractelor cu caracter civil (estimate la peste 3 mil).

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 22.02.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 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 2023, 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. Punerca 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 22.03.2023, 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

