

HOTĂRÂREA NR. 9/19.10.2023

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. 115/18.10.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 587/18.10.2023 ,

Având în vedere: Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM nr. 22/2023 și Referatul CN ROMARM S.A. nr. 2106/26.09.2023 privind avizarea numirii auditorului financiar la societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.; Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 11/2023 și Referatul societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind avizarea Numirii auditorului financiar și stabilirea duratei mandatului acestuia nr. 1349/14.09.2023. precum și prevederile

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 și Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate,

În temeiul prevederilor art. 111 alin 2 lit. b¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. h) 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 19.10.2023, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., pentru exercițiile financiare 2023-2025, a firmei TVG TAX Audit SRL, cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl. 23, sc G, et 2, ap 85, județul Hunedoara, CUI RO 29905962, conform Anexei 1 din Ordinul MEAT nr. 587/18.10.2023.

Art.2. Aprobarea perioadei, duratei numirii auditorului financiar, începând de la data hotărârii A.G.O.A, respectiv 19.10.2023 până la data de 31.07.2026.

Art.3. 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.4. 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 19.10.2023, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

CRISTINA - GABRIELA DRACU MIR - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

VLĂDOIU LUIS - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura