

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. 783 / 22.05.2023

### HOTĂRÂREA NR.6/22.05.2023

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. 56/22.05.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr.660/18.05.2023, Având în vedere prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr. 82/1991

Având în vedere:Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023, în extras și Hotărârea nr. 4/2023 a Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;

Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;

Raportul administratorilor Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022 și Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de societatea EVAL EXPERT SRL;

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022

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 22.05.2023, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Aprobarea situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

**Art.2.** Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

**Art.3.** Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022.

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la structura compartimentului de audit intern.

**Art.4.** Aprobă **descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, 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 înregistrate în anul 2022, respectiv suma de 301.861 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 22.05.2023, 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. MATEI Laura

