

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURSIMULUI
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. 363/06.03.2024

HOTĂRÂREA NR. 5/06.03.2024

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. 23/05.03.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 837/05.03.2024 ,

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum și
- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;
- Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 1/31.01.2024;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) și art. 6 (1[^]) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. e și 121 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 06.03.2024, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe anul 2024 în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 06.03.2024, în 2 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR Cristina –Gabriela reprezentantul Ministerului Economiei. Antreprenoriatului și Turismului

NOROCEL Mihai Aurel– reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura



HOTĂRÂREA NR.6/06.03.2024

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. înregistrată cu nr.28/05.03.2024;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.829/05.03.2024; precum și ale

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere : Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2024;

Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 2/2024;

Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 475/20.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul filialelor S. Tohan S.A., S. Carfil S.A. S Pirochim Victoria S.A., S. Fabrica de Pulberi Făgăraș S.A., S. Arsenal Reșița S.A, S. Fabrica de Arme Cugir S.A, S. Uzina Mecanică Sadu S.A, S. Uzina Mecanică Plopeni S.A., S. Uzina Mecanică Mija S.A. și S. Uzina Automecanica Moreni S.A. din structura C.N. ROMARM S.A.;

Referatul societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 235/12.02.2024 privind avizarea și aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 și a memorandum-urilor de exceptare la nivelul societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. 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 06.03.2024, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea măsurilor, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 235/12.02.2024 care sta la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii A.G.A.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICĂ 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 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.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 2 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR Cristina –Gabriela - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

NOROCEL Mihai Aurel– reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura