

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI  
C.N. "ROMARM" S.A. - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: STR.TEIȘ, NR.16, MORENI, DÂMBOVIȚA, C.U.I. RO 938970, NR. ORC: J15/22/2001  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
NR. 540 /04.04.2024

**- EXTRAS -**  
**din**

**HOTĂRÂREA NR. 5 / 2024**

Consiliul de Administrație al filialei Societatea "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A., întrunit în ședința din data de 04.04.2024, în componență completă, analizând materialele și propunerile cuprinse în ordinea de zi atașată,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Analizează și aprobă "Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023" înregistrat la nr.503/28.03.2024. Dispune înaintarea acestuia la A.G.A. C.N.Romarm S.A. spre analiză și mandatarea reprezentanților acționarilor în A.G.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru aprobare.

Răspunde: Director Economic

Termen: 05.04.2023

2. Analizează, își însușește și avizează "Situațiile financiare anuale pentru 2023 care cuprind:

- Bilanț - formular (cod 10 );
- Cont profit și pierdere – formular ( cod 20 );
- Date informative - (cod 30 );
- Situația activelor imobilizate - (cod 40 );
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale ", înregistrate la nr. 503/28.03.2024.

Dispune înaintarea acestora la A.G.A. C.N. Romarm S.A. spre analiză și mandatarea reprezentanților acționarilor în A.G.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru aprobare.

Împuternicește conducerea executivă a Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. să semneze situațiile financiare compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, încheiate la 31.12.2023, precum și notele explicative la acestea.

Conducerea executivă a Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. răspunde de autenticitatea și corectitudinea datelor cuprinse în materialele prezentate.

Răspunde: Director Economic

Termen: 05.04.2024

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

VASILE DRĂGOS SEBASTIAN



SECRETAR C.A.  
MATEI Laura