

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA 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. 769 /21.05.2024

HOTĂRÂREA NR.7/21.05.2024

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. 51/21.05.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1189/20.05.2024,

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

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. din data de 04.04.2024, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 04.04.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 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 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 21.05.2024, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea **situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023**, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare

anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.2. Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Art.3. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023.

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la evidențierea unor aspecte.

Art.4. Aprobă **descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, 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. 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 AGOA societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 21.05.2024, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA –GABRIELA - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

NOROCEL MIHAI AUREL– reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura