

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI
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. ROONRC. J 2001000022157; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR.883/22.05.2025

HOTĂRÂREA NR.3/22.05.2025

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. 47/22.05.2025,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1273/21.05.2025,

Având în vedere prevederile:

- 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;
- Art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- 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. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- OMF nr. 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 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
- Hotărârea nr. 3/2025 a S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.03.2025;
- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 08.05.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 743/23.04.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 365/12.03.2025;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 la Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA;
- Prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) și art. 6 alin. (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,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 839/07.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pentru 5 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 4/2025 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. din data de 09.04.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;
- Raportul administratorilor societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 nr. 610/07.04.2025;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 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 31.12.2024, 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, d, e și 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e), f), g), j) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 22.05.2025, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA AUTOMECHANICA 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 pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

Art.2. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe anul 2025 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 2025 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare, *Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025*, 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 2025 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.3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

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 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.4. la act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Art.5. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Art.6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, 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.

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

Art.7. 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.

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 în 2 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

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

POSTELNICU Mihaela – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

