

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALITĂȚII 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.ORD:J15/22/2001
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
NR. 646/09.04.2025

- EXTRAS -
din

HOTĂRÂREA NR. 4 / 2025

Consiliul de Administrație al Filialei S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A. întrunit în ședința din data de 09.04.2025, analizând materialele și propunerile cuprinse în ordinea de zi atașată, cu 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație:

HOTĂRĂȘTE:

6. Analizează și aprobă "Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2024" înregistrat la nr.610/07.04.2025. 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: 10.04.2025

7. Analizează, își însușește și avizează "Situațiile financiare anuale pentru 2024 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.610/07.04.2025.

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 S.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 31.12.2024, precum și notele explicative la acestea.

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

Răspunde: Director Economic

Termen: 10.04.2025

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

VASILE Dragoș Sebastian



SECRETAR C.A.
MATEI Laura