

HOTĂRÂREA NR.1/19.05.2026

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. 29/19.05.2026,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.775/19.05.2026,

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.U.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
- Adresa M.E.D.A.T. nr. 50041/ICM/15.01.2026 având ca obiect necesitatea întocmirii Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară și analiza referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate pe anul 2026;
- Decizia nr. 8/2026 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 02.04.2026, în extras;
- Decizia nr.4/23.03.2026 a Consiliului de Administrație;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. E1.9/26.03.2026 privind avizarea Planului de Reorganizare, Restructurare și Redresare Financiară al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Planul de Reorganizare, Restructurare și Redresare Financiară al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. înregistrat la filială sub nr. 444/17.03.2026, în vederea aprobării conform prevederilor legale.

În temeiul prevederilor art.111 alin.1 și 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) 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 19.05.2026, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară și a analizei referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate pe anul 2026.

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 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.

Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, nu echivalează cu aprobarea operațiunilor de înstrăinare a activelor prevăzute în plan. Orice măsură de valorificare a activelor imobile sau a altor bunuri ale societății va fi supusă aprobării prin hotărâre distinctă a adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

Art.2. Împuternicirea directorului general al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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:

STĂNOIU Elena Ecaterina - reprezentantul Ministerului Economic și Digitalizării,
Antreprenoriatului și Turismului

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

Secretar A.G.A. MATEI Laura

