

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989 , nr 1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generală a Acționarilor



HOTĂRÂREA nr. 3/2017

În temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Uzina Mecanica Cugir SA;

În baza Ordinelor emise de Ministerul Economiei având nr. 640/22.06.2017 și 696/06.07.2017 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E. de a participa și vota la ședința AGA și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM nr. 21/10.07.2017 emisă în baza ordinului ministrului economiei, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 11.07.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – domnul Petrea FIFEA, identificat cu C.I. seria RX nr.921185 și C.N.P. 1740616070100 și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna Fabiola MARIANCIUC, identificată cu C.I. seria RR nr.924109 și C.N.P. 2580406400545, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere :

- Hotărârea nr. 3/05.04.2017 a Consiliului de Administrație al societății Uzina Mecanică Cugir S.A;
- Raportul administratorilor societății Uzina Mecanică Cugir S.A la data de 31.12.2016;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016, ale societății Uzina Mecanică Cugir S.A, întocmit de societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Raportul nr. 65/14.12.2016 asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016, întocmit de conducerea executivă a societății Uzina Mecanică Cugir S.A;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Referatul nr. 947/20.04.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016, avizate de Consiliul de Administrație al filialei și de Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. De asemenea, având în vedere evidențierea unor aspecte în raportul auditorului financiar, se solicită conducerii executive și administrative a societății informarea A.G.A. cu privire la aspectele semnalate în raportul acestuia și prezentarea măsurilor care se impun a fi luate.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- Profit net de repartizat: 61.637.756,71 lei;
- Rezervă legală: 3.546.524,64 lei;
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți: 49.490.355,77 lei;
- Alte rezerve din anulări obligații: 6.514.096,00 lei;
- Alte rezerve din profit reinvestit: 2.086.780,30 lei;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

4. Împuternicirea directorului general, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema "Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 29/2017 pentru modificarea art.1, alin(1), lit.g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art.1, alin(2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă la nivelul întreprinderilor publice", precum și solicitările DPAPS, se pune în vedere conducerii executive și administrative ale filialei să prezinte acționarilor, în termen de 3 zile de la data ședinței AGA, raportul de fundamentare potrivit prevederilor Memorandumului, în vederea supunerii spre aprobare A.G.A. a "redistribuirii / distribuirii sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31.12.2016".

În acest sens, raportul trebuie să conțină sumele evidențiate în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31.12.2016, precum și propunerea conducerii societății cu privire la sumele ce pot fi distribuite sub formă de dividend și justificarea temeinică pentru sumele ce nu pot fi distribuite.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. societății solicită conducerii administrative și executive a filialei, prezentarea unui raport privind:

- Situația juridică a terenurilor și a documentațiilor pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, cauzele care au condus la nefinalizarea acțiunilor de majorare a capitalului social cu titlurile deja obținute, solicitând unde este cazul, remedierea situației;
- Stadiul elaborării Programului de restructurare și redresare a societății;
- Programul de măsuri pentru reducerea și recuperarea pierderilor contabile, creșterea capitalurilor proprii, reducerea volumului creanțelor și plăților restante, găsirea de soluții pentru obținerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare și intrarea societății pe un trend pozitiv, remedierea situației privind incidența alin. (4) al art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidența art.9 din O.U.G. nr. 25/2014.



De asemenea, reprezentantul M.E. în A.G.A. societății precizează:

- Descărcarea de gestiune, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ - 144⁴ și art.186 din Legea nr.31/1990, nu absolvă conducerea administrativă și executivă de răspunderea privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea civilă sau penală.

- Filiala va întreprinde 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aplicarea prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 în limitele stabilite de lege;

- Întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, referitoare la întocmirea situațiilor financiare și notele anexe la acestea aferente exercițiului financiar al anului 2016 și determinarea rezultatului exercițiului financiar, ale codului fiscal și ale tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, ale Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii filialei, companiei naționale și Statului Român, revine conducerii executive și administrative a S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S., a hotărârii A.G.A., procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul AGA și sub controlul corporativ al AGA Societății.

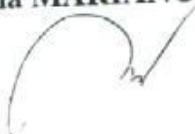
Reprezentant ME

Petrea FIFEA



Reprezentant CN ROMARM SA

Fabiola MARIANCIUC



SECRETAR AGA

Maria - Elena ION

