

**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. 6 / 10.06.2022**

În temeiul Legii societăților nr. 31 / 1990 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 Mecanică Cugir SA;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, având nr. 766/08.06.2022, precum și Ordinul emis de ministrul economiei, având nr. 768/08.06.2022, privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E., de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 58/09.06.2022 emisă în baza Ordinului nr. 766/08.06.2022 și 768/08.06.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 10.06.2022, în baza adresei de convocare nr. 3002/FMS/08.06.2022, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul *Ion ȘANDRU* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A., doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1 Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/30.05.2022, prin Ordinul comun nr. 584/1.271/779/2022.**

**Art.2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății U.M. CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății U.M. CUGIR S.A.

**Art.3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2021, după cum urmează:**

<b>Destinația</b>	<b>Suma</b>
Profit net de repartizat	1.530.204 lei
Rezerva legală - cont 1061	76.510 lei
Acoperirea pierderilor din anii anteriori	1.453.694 lei
Profit nerepartizat	0

**Art.4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.**

**Art.5. Împuternicirea Directorului General al Societății U.M. CUGIR 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.**

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI**

**Ion ȘANDRU**



**Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**

**Georgeta PIELMUȘ**



**SECRETAR A.G.A.**

**Maria Elena ION**

