

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



HOTĂRĂREA nr. 12/03.12.2019

În temeiul Legii nr. 31 /1990 privind societăților - republicată, a Hotărârii Guvernului nr. 952 / 2001 cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. ;

In baza Ordinului emis de Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri având nr. 206/25.11.2019 privind mandatarea reprezentantului acționar Statul Român – prin Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri , de a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM nr. 104/02.12.2019 emisă în baza Ordinului Ministerului Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri , Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în data de 03.12.2019 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri – Ion Sandru și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. - Georgeta Pielmus, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Având în vedere :

- Hotărârea nr. 20/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. , adoptată în ședința din data de 07.10.2019;
- Referatul nr. 1857/27.09.2019 elaborat de Serviciul Bugete din cadrul CN ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 14 a Consiliului de Administrație a Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A., adoptată în ședința din data de 27.09.2019;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A.;
- Prevederile art. 4 , alin. 1 , lit. b) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sau acționari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritară , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

1.1. Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. pe anul 2019, în forma rectificată .

Aplicarea de către Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerii administrative și executive ale Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A.

1.2. Imputerniceste Directorul General al filialei Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane , salariat al societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. , mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.


Art. 2. Transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a hotararii A.G.O.A, procesului-verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora .

Punerea in aplicare a prezentei Hotarari revine conducerii administrative si conducerii executive a filialei , in conformitate cu hotararea adoptata conform legii de catre actionar in cadrul A.G.OA .si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

Reprezentant MEEMA
Ion Sandru



Reprezentant CN ROMARM SA
Georgeta Pielmus



SECRETAR