

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. 5/08.06.2018

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 Mecanică Cugir SA;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei având nr. 695/31.05.2018 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin ME de a participa și vota la sedinta A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A.

nr. 35/07.06.2018 emisă în baza Ordinului ministrului economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 08.06.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *domnul Ion ȘANDRU, identificat cu C.I. seria RT nr. 821894 și C.N.P. 1571030400162* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – *doamna Georgeta PIELMUȘ, identificată cu C.I. seria RT nr. 745229 și C.N.P. 2580409400561*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. a.) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2017, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul “evidențierea unor aspecte” și 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; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei.

b.) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil realizat în anul 2017, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:



profit net de repartizat:	39.140.128,04 lei;
rezervă legală:	949.249,54 lei;
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți:	37.504.576,50 lei;
- alte rezerve reprezentand profit reinvestit:	686.302,00 lei.

c.) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

Art.2. Având în vedere:

- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și 2019-2020 al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Referatul nr. 788/19.03.2018 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 7/26.04.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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;
- 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,

reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și ai Ministerului Economiei în A.G.A. vor vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin

ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filială a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Ion ȘANDRU



Reprezentant CN ROMARM SA

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR AGA

Maria – Elena ION

