

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.  
Filiala SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.  
Sediul: Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr.1  
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999  
Adunarea Generala a Actionarilor

#### HOTARAREA NR.05/06.06.2019

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.979/2000 privind infiintarea C.N. ROMARM S.A. , cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordinului emis de Ministrul Economiei avand nr.663/03.06.2019 privind mandatarea reprezentantului actionarului Statul roman - prin Ministerul Economiei, de a participa si vota la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.48/05.06.2019 emisa in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in data de 06.06.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *d-nul Ion SANDRU* si reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – *d-na Georgeta PIELMUS* , analizand problemele puse in discutie conform Ordinii de zi

#### HOTARASTE:

**Art.1** Avand in vedere :

- Hotararea nr.7/23.04.2019 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A. , nr.675/18.04.2019 prezentat de conducerea executiva a C.N. ROMARM S.A.,
- Hotararea nr.06/12.04.2019 a Consiliului de Administratie al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A.,
- Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018,
- Raportul Administratorilor la 31.12.2018,
- Raportul auditorului independent , Societatea EVAL EXPERT S.R.L.

**1.1** *Aproba situatiile financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A. , aferente exercitiului financiar 2018*, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

**1.2** *Aproba repartizarea pe destinatii a profitului contabil in suma de 35.623.704,00 lei*, dupa cum urmeaza:

- Rezerva legala:	444.235,00 lei;
- Rezerve din profit reinvestit-investitii :	974.707,00 lei;
- Acoperire pierderi:	34.204.762,00 lei.

- 1.3 **Descarca de gestiune administratorii filialei pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018**, in conformitate cu prevederile Art.111, alin.2 lit.d) si cu respectarea prevederilor Art.144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, Art.153<sup>24</sup>, Art.155 si Art.186 din Legea nr.31/1990 privind societatile , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului independent.
- 1.4 **Imputerniceste Directorul General al societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii A.G.O.A.** Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane , salariat al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor antementionate.

**Art.2** Solicita conducerii administrative si executive a societatii sa interprinda toate demersurile necesare in vederea remedierii aspectelor asupra carora auditorul independent atrage atentia la capitolul "Evidentierea unor aspecte" si in vederea respectarii prevederilor Art.11 di O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.

**Art.3** Solicita conducerii administrative si executive a societatii sa intreprinda toate demersurile in vederea respectarii Art.43 din Ordonanta de Urgenta nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.4** Raspundabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea , aferente exercitiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile , precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A.

**Art.5** Reprezentantul Ministerului Economiei solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S. a Hotararii A.G.O.A., procesului verbal si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor antementionate se va face in copie si in cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

**Art.6** Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari revine conducerilor administrative si executive ale filialei, in conformitate cu hotararea adoptata conform legii de catre actionari in cadrul A.G.E.A. si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

Reprezentant

MINISTERUL ECONOMIEI

Ion SANDRU



Reprezentant

C.N. ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETARIAT

Alexandru BORDEI