

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 / 18.08.2021

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 Ordinelor emise de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, având nr. 1244/12.08.2021 și nr. 1271/18.08.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E.A.T, de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 40/18.08.2021 emisă în baza Ordinelor nr. 1244/12.08.2021 și nr. 1271/18.08.2021 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 18.08.2021, în baza adresei de convocare nr. 560874/SSF/16.08.2021, cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – domnul *Ion SANDRU*, respectiv doamna *Monica TEIȘ*, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

1. **Aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.** aferente exercițiului financiar 2020, 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 conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la

capitolului „Aspecte privind deficiențe semnificative din situațiile financiare, din sistemul de control financiar intern și sistemul contabil” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea Eval Expert S.R.L. Pitești și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

2. **Iau act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.**
3. **Iau act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.**
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent**
5. **Iau act de neacceptarea mandatului domnului Petcu Marius Daniel;**
6. **Alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății a domnului Victor GRIGORE.**
7. **Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 15.09.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;**
8. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei;**
9. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.**

Art.2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

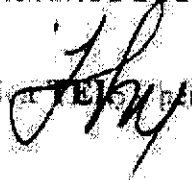
Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Ion SANDRU - pentru Art.1 - pct. 1 - 4



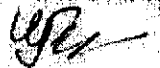
Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Monica ELENA - pentru Art.1 - pct. 5 - 9



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIETRESCU



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

