

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. 3/13.04.2023

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. 482/12.04.2023 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.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 40/13.04.2023 emisă în baza Ordinului nr. 482/12.04.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 13.04.2023, în baza adresei de convocare nr. 1677/FMS/12.04.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul *Constantin POPESCU* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A., doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere:

- Prevederile art.111 lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 718/22.03.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al filialei S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 9/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3/10.03.2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pe anul 2023.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Constantin POPESCU



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

