

### HOTĂRÂREA nr. 7/31.05.2023

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 S.A.;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, având nr. 735/31.05.2023 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E., de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 72/31.05.2023 emisă în baza Ordinului nr. 735/31.05.2023. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 31.05.2023, în baza adresei de convocare nr. 2461/FMS/31.05.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mihaela COTIGĂ și reprezentantul C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

### HOTĂRĂȘTE:

#### Art. 1

1.

- a) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății, aferente exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;
- b) Aprobarea repartizării profitului astfel:

Destinația profitului	Suma (lei)
Profit brut la 31.12.2022	42.448.512
Impozit pe profit	6.297.976
Profit net la 31.12.2022	36.150.536
Rezerva legală, din care:	2.162.399
➤ Aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. 1/2016	39.973
Rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	759.498
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	33.228.639

Totodată, solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

2. Iau act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
3. Iau act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, 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 extern.
5. 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.

**Art.2.** 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Reprezentant **MINISTERUL ECONOMIEI**  
Mihaela COTIGĂ



Reprezentant **COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**  
Georgeta PIELMUȘ



**SECRETAR A.G.A.**  
Maria Elena ION

