

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. 15/21.12.2023

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, ale prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea Uzina Mecanică Cugir S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1510/21.12.2023 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A nr. 137/21.12.2023;

Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 21.12.2023, în baza adresei de convocare nr. 7579/21.12.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți pentru filiala S. U.M. Cugir S.A., în sumă de 170.389.213,26 lei din cont 1068.05 „Rezerve din facilități fiscale” în valoare de 440.459.378,80 lei.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea și corectitudinea datelor prezentate, respectiv pentru respectarea dispozițiilor art. 26 alin. (9) Cod fiscal.

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

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Mihaela COTIGĂ

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.
Maria Elena ION