

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. 3/27.05.2024

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. 1205/24.05.2024 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 55/27.05.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 27.05.2024, în baza adresei de convocare nr. 5582/24.05.2024, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a 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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății:

Indicatori	An 2023 valori (lei)
1	2
A. Rezultatul brut al exercițiului financiar	31.674.151
B. Impozit pe profit curent	27.262.274
C. Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) care se propune să se repartizeze astfel:	4.411.877
a) Rezerve legale, s-a constituit rezerva legală de 5% din rezultatul brut al exercițiului conform art. 26 punctul (1) litera a) din Codul Fiscal	1.583.707
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22) S-a investit în echipamente tehnologice în valoare de 1.289.904 lei. Pentru profitul reinvestit s-a constituit rezerva legală de 5% din profitul reinvestit în valoare de 64.495 lei și diferența de 1.225.409 lei s-a repartizat la rezerve din profitul reinvestit.	1.289.904
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenții (conf. art. 1, alin (1), c) din OG nr. 64/2001)	0
d) Alte repartizări prevăzute de lege	0
e) Participarea salariațiilor la profitul societății	0
f) Dividende cuvenite acționarilor	0
g) Alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare a investițiilor	1.538.266
Total repartizări	4.411.877

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2023 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerii administrative și executive a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

Art.3. În act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Art.4. În act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023.

Art.5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153², 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 independent.

Art.6. Împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea 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 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, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI
Mihaela COTIGĂ



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
Georgeta PIELMUS



SECRETAR A.G.A.
Maria Elena ION

