



Fondat 1938

C.N. ROMARM S.A.
Filiala "S. Uzina Mecanică MIJA S.A."

Tel: 0373 550 051

Fax: 0373 550 052

E-mail: scrigen@ummija.ro

Web: www.ummija.ro

RC J15/330/2001, CIF RO 2978636

RO32 RNCB 0131 0079 0377 0001, B.C.R. MORENI
RO08 RNCB 0128 0079 0377 0001 BCR TÂRGOVIȘTE
Comuna I.L.Caragiale, 137255 Dâmbovița, România



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.2/2017

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S. Uzina Mecanică Mija S.A.

Adoptată în ședința din data de 17.07.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În baza Actului Constitutiv al C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 640/22.06.2017; nr.696/06.07.2017;
Având în vedere:

-Hotărârea nr.3/2017 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

-Raportul administratorilor Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., asupra rezultatelor financiar-contabile la data de 31.12.2016;

-Raportul de audit asupra situațiilor financiar încheiate la 31.12.2016, ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., întocmit de Societatea EVAL EXPERT S.R.L.;

-Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;

-Referatul nr. 947/20.04.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., întrunită la sediul C.N. ROMARM S.A. în data de 17.07.2017,

legal constituită, cu participarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor filiala S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv domnul GÎLCEAVĂ Marian, identificat cu C.I. Seria RK nr. 043599 și C.N.P. 1550621400068,

a HOTĂRÂT:

Art.1. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului obținut de filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în exercițiul financiar 2016, după cum urmează:

- distribuirea către C.N. ROMARM S.A. a unui procent de aproximativ 6,15% din valoarea profitului net al filialei, respectiv a sumei de 1.000.000 lei;
- păstrarea de către filială ca sursă proprie de dezvoltare-investiții a diferenței dintre suma care ar trebui distribuită societății mamă și suma distribuită conform propunerii noastre, cu condiția majorării cotei de participare a C.N. ROMARM S.A. în capitalul social, cu această valoare;

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016, avizate de Consiliul de Administrație al filialei și de Consiliul de Administrație al Companiei;

Art. 3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net repartizat: 16.301.187,52 lei;
- rezervă legală: 0 lei;
- alte rezerve reprezentând facilitate fiscal: 26.764,26 lei;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedent: 134.005,44 lei;
- participarea salariaților la profit: 1.124.626,00 lei;
- alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare: 14.015.791,82 lei;
- dividende cuvenite acționarului: (6,15%) 1.000.000,00 lei.

Art.4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății.

Descărcarea de gestiune, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art.126, art.155, art.144¹-144⁴ și art.186 din Legea nr.31/1990, nu absolvă conducerea administrativă și executivă de răspunderea privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea civilă sau penală.

Art.5.Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A., înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului, altei persoane salariată a societății.

Art.6. Solicită conducerilor administrativă și executive ale filialei prezentarea unui raport privind:

- situația juridical a terenurilor și a documentațiilor pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, cauzele care au condus la nefinalizarea acțiunilor de majorare a capitalului social cu titlurile deja obținute, solicitând, acolo unde este cazul, remedierea situației,
- stadiul elaborării Programului de restructurare și redresare a filialei;
- Programul de măsuri pentru reducerea și recuperarea pierderilor contabile, creșterea capitalurilor proprii, reducerea volumului creanțelor și plăților restante, găsirea de soluții pentru obținerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare și intrarea societății pe un trend pozitiv, remedierea situației privind incidența alin.(4) al art.153²⁴ din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidența art.9 din O.U.G. nr.25/2014.

Art.7. Filiala va întreprinde 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 administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și pentru aplicarea prevederilor din bugetele de venituri și cheltuieli aferente anului 2016 în limitele stabilite de lege.

Art.8. Întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare și notelor anexe la acestea aferente exercițiului financiar al anului 2016 și determinarea rezultatului exercițiului financiar, ale codului fiscal și ale tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei naționale, filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și Statului Român, revine conducerilor executivă și administrativă a filialei UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Art.9. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.10. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sub controlul corporativ al Adunării Generale a Acționarilor societății.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A
în Adunarea Generală a Acționarilor
Filiala S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

GÎLCEA



Secretar C.A./A.G.A.

HĂPĂIANU Cornel