



**C.N. ROMARM S.A. - Filiala "S. Uzina Mecanică MIJA S.A."**  
Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052  
E-mail: [scrtgen@ummija.ro](mailto:scrtgen@ummija.ro); Web: [www.ummija.ro](http://www.ummija.ro)  
RC J15/330/2001, CIF RO 2978636  
Comuna I.L.Caragiale, 137255 Dâmbovița, România

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.3/2019

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. adoptată în ședința din data de 06.06.2019

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

În temeiul H.G. nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și cu completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N.ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., întrunită în data de **06.06.2019** la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. domnul **Ion ȘANDRU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. domnul **Marian GÎLCEAVĂ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.664/03.06.2019,

în conformitate cu Hotărârea nr.48/05.06.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) C.N. ROMARM S.A.,

### HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere :

- Hotărârea nr.7/23.04,2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A.nr.675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr.5/09.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferenteexercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la data de 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Memorandumul nr.20/4737/T.G./18.03.2019, cu tema:"Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor /Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repatizarea unei cote

de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub formă de dividend/vărsăminte la bugetul de stat”,

✓ Aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul „evidențierea unor aspecte” și 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară.

✱ Amânarea aprobării repartizării pe destinații a profitului net obținut de filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în anul 2018

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, 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 independent.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

4. Împuternicirea directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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.

6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Soc. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.      Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Soc. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

ION ȘANDRU

Marian GILCEAVĂ

Secretar C.A.-A.G.A.

Cornel HĂPĂIANU