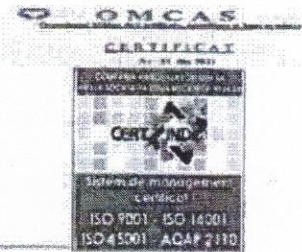




Fondat 1938

C.N. ROMARM S.A.
Filiala "Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A."
Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052
E-mail: scripceria@ummijsa.ro; Web: www.ummijsa.ro
RC J15/330/2001, CIF RO 2978636



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.3/2023

a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
adoptată în ședința din data de 05.04.2023

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

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, 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., având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;
- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022;
- Ordonanței nr. 26/21.08.2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 232/2016 privind industria națională de apărare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul CN ROMARM S.A. nr. 749/27.03.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171718/27.03.2023.

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 **05.04.2023**, prin mijloace electronice, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și, completările ulterioare, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Elena STROE** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Andreea-Cristina BERCEANU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 435/03.04.2023 și în baza Hotărârii nr. **27/05.04.2023** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere:

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare nr. 159/21.02.2023 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 470/23.02.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 3/2023 prin care a fost avizat Programul de investiții pe anul 2023 al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 4/2023 prin care a fost avizat proiectul de buget al societății pe anul 2023, împreună cu anexele aferente;
- Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 7/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. UZINA MECANICĂ MIJA SA pe anul 2023,

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Uzina Mecanică Mija S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

2. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății 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 menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii 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.O.A. societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății
Adunarea Generală a Acționarilor
Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

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

