



Fondat 1938

C.N. ROMARM S.A.

Filiala "Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A."

Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052

E-mail: scrtgen@ummija.ro; Web: www.ummija.ro

RC J15/330/2001, CIF RO 2978636



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.4/2023

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. adoptată în ședința din data de 25.05.2023

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și 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;
- OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.10 alin. 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023, în extras;
- Decizia nr. 7/2023 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. privind însușirea și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2022, în extras;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în anul 2022;
- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. a din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și notele explicative la acestea, întocmite de conducerea executivă a societății;
- Declarația pe proprie răspundere a directorului general al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în anul 2022;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr.941/24.04.2023, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/26.04.2023, în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
 - Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, modificările și completările ulterioare;
 - Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A și Nota explicativă nr.3 repartizarea profitului, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2022 cu profit , în sumă de 29.291.975,62 lei precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat;
 - Legii contabilității nr.82/1991, precum și,
 - Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) emis de C.N. ROMARM S.A. nr. 982/28.04.2023;
- 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 **25.05.2023**, 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. 690/23.05.2023 și în baza Hotărârii nr. **59/25.05.2023** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se ia act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022, și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- 2. Se ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 ale Societății Uzina Mecanică Mija SA și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- 3. Aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 pentru societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și conducerii 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

- 4. Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, 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 financiar extern.

- 5. Aprobarea** repartizării profitului net înregistrat în anul 2022, după cum urmează :

EXPLICATII	SUMA(LEI)
------------	-----------

Profit contabil net de repartizat exercitiu financiar 2022	29.291.975,62
Repartizare profit pe urmatoarele destinatii:	
a) Rezerva legală constituita din profitul brut	1.708.347,28
b) Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale(profit reinvestit)	584.378,13
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0
d) Participarea salariatilor la profit	1.627.590,00
e) Profit net de repartizat	26.999.250,21
f) Dividende actionari	0
g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare	26.999.250,21
g) Profit nerepartizat	0

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2022 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății Uzina Mecanică MIJA S.A.

6. 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.

7. 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 ședinței AGOA.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor 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
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.

