

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., desfășurată prin mijloace electronice în data de **20.08.2024 ora 14³⁰**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Elena STROE** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Andreea-Cristina BERCEANU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2724/14.08.2024 și în baza Hotărârii nr. **00/20.08.2024** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pe anul 2024 al Societății Uzina Mecanică Mija S.A., în forma prezentată de conducerea societății și avizată de către Consiliul de Administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății U.M. MIJA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

2. Radierea de la O.N.R.C. a auditorului financiar extern-societatea EVAL EXPERT SRL, ca urmare a încetării contractului de audit financiar.

3. Numirea auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL, cu sediul social în jud. Hunedoara, Municipiul Deva, B-dul Decebal, bl. 23, sc. G, et. 2, ap. 85, și punct de lucru în Mun. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 14, et. 1, cam. 24, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/215/2012, cod fiscal 29905962, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății Uzina Mecanică Mija S.A. aferente anilor 2024, 2025 și 2026, și pentru înregistrarea acestora la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

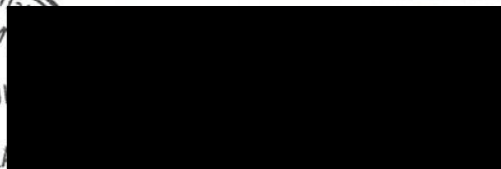
4. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ MIJA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

Prezenta hotărâre a fost emisă, în 3(trei) exemplare în data de 20.08.2024.

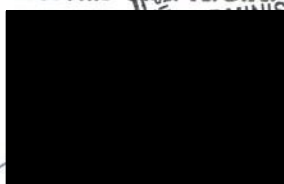
Reprezentantul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea
Generală a Acționarilor
Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.



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



Secretar C.N. ROMARM S.A.





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.4/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
adoptată în ședința din data de 20.08.2024

În conformitate cu 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 Societății Uzina Mecanică MIJA S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 /2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 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;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1856/29.07.2024, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 192379/31.07.2024,
- Referat D.A.P.S 192423/06.08.2024 privind promovarea ordinului de mandatare a reprezentantului statului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2024 al societății, respectiv radierea de la O.N.R.C. a auditorului financiar extern a cărui contract a expirat și pentru numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2024, 2025 și 2026;