



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
Comuna I.L.Caragiale, 137255 Dâmbovița, România



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.3/2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
adoptată în ședința din data de 20.05.2025**

În conformitate cu Legea 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 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;
- Art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. nr. 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Decizia nr. 1/2025 a societății U.M. MIJA S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 08.04.2025, în extras;
- Nota de fundamentare nr. C246/28.03.2025 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. MIJA S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 744/23.04.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. MIJA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. MIJA S.A. și anexele acestuia;
- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 3/28.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. MIJA S.A.;
- Raportul administratorilor societății U.M. MIJA S.A. pentru exercitiul financiar 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.;
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Raportul administratorilor societății U.M. MIJA S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Situațiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr.1802/2014,

În conformitate cu:

- Prevederile actului constitutiv al Societății UZINA MECANICA MIJA S.A.;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A nr. 885/09.05.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191389/09.05.2025.

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 **20.05.2024 ora 12³⁰**, 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 **Mioara PANDELE** 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 **Adina-Elena COMAN**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. **1226/14.05.2025** și în baza Hotărârii nr. **40/19.05.2025** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății U.M. MIJA S.A. pentru anul 2025, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 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.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Aprobă situațiile financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2024 și execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Se dispune conducerilor administrativă și executivă ale 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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit

legii, se depun de către întreprinderile publice la uniunile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor."

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății U.M. MIJA S.A.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, în conformitate cu propunerea societății, astfel:

EXPLICATII	SUMA (Lei)
Profit contabil brut aferent exercitiu financiar 2024	49.281.086,64
Impozit pe profit aferent exercitiu financiar 2024	5.526.625,00
Profit contabil net de repartizat exercitiu financiar 2024	43.754.461,64
Repartizare profit pe urmatoarele destinatii:	
a) Rezerva legala constituita din profitul brut	0
b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale (profit reinvestit)	12.863.692,33
c) Acoperirea pierderilor cantabile din anii preceden\i	0
d) Participarea salariatilor la profit	2.795.904,00
e) Profit net de repartizat	30.890.769,31
f) Dividende actionari	
g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare	30.890.769,31
h) Profit nerepartizat	

5. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 ale Societății Uzina Mecanică Mija SA și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

6. Ia act de Raportul de durabilitate al Societății Uzina Mecanică Mija S.A. aferent anului 2024 și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

7. Împuternicește Directorul General al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 20.05.2025.

**Reprezentantul Ministerului Economiei,
Digitalizării, Antreprenorialului 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.A.-A.G.A.

