



**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](mailto:scrtgen@ummija.ro); Web: [www.ummija.ro](http://www.ummija.ro)  
RC J2001000330159, CIF RO 2978636  
Comuna I.L.Caragiale, 137255 Dâmbovița, România



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR.5/2025**

**a**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 09.07.2025**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 111/2016, 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;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr.24/2025 a Consiliului de administrație al CN ROMARM SA adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;
- Referatul CN ROMARM SA nr.735/29.04.2025 privind avizarea numirii auditorului privind durabilitatea la S Uzina Mecanică Mija SA în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referatul S Uzina Mecanică Mija S.A nr. 290/16.04.2025 cu privire la rezultatul procedurii achiziției directe a serviciului de auditare a raportului de durabilitate pentru anul 2024 al CN ROMARM SA Filiala SUM Mija SA;
- Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor privind Raportul de sustenabilitate pentru anul 2024 al CN ROMARM SA Filiala SUM MIJA SA;
- Contractul de prestare servicii de auditare privind Raportul de sustenabilitate pentru anul 2024 nr.27/07.04.2025;
- Decizia nr.2/2025 a Consiliului de Administrație al S Uzina Mecanică Mija S.A adoptată în ședința din data de 17.04.2025, în extras
- Convocatorul CN ROMARM S.A nr. 3291242/16.06.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191848/17.06.2025

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 **09.07.2025 ora 11<sup>30</sup>**, în

temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, 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.1560/03.07.2025 și în baza Hotărârii nr. 70/08.07.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

### HOTĂRĂȘTE:

**1. Aprobă numirea auditorului financiar** al situațiilor financiare individuale în scopul asigurării raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024 al filialei C.N.ROMARM SA Societatea Uzina Mecanică Mija S.A a firmei S.C. PRIM -AUDIT S.R.L, cu sediul B-dul Pipera 1, bl.5,et.1,ap.24, cod 077190, CUI 14479923, J23/6660/2022.

**2. Aprobă durata numirii auditorului financiar** S.C. PRIM -AUDIT S.R.L, al situațiilor financiare individuale în scopul asigurării raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024 al filialei C.N.ROMARM SA Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. începând de la data prezentei hotărâri și până la data de 31.08.2025.

**3. 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 desemna o altă persoană, salariată a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în vederea îndeplinirii formalităților menționate mai sus.

**4. Reprezentantul** Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 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.

**5. 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.**



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

