

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

PROCES VERBAL NR. 44/2020

încheiat în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
din data de 01 iulie 2020

Ședința A.G.O.A. se desfășoară prin mijloace electronice conform adresei 6534/VDP/13.07.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. „Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate întocmite la data de 31.12.2018, ale CN ROMARM SA, pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent”;
2. Împuternicirea Directorului General al CN ROMARM SA pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.
3. „mandatarea reprezentantului CN ROMARM în AGA filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir SA pentru a participa la AGOA filialei ce va avea loc în data de 01/02.07.2020, ora 14³⁰, și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:
 - aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la date de 31.12. 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 - aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir SA în exercițiul financiar 2018;
 - aprobarea descărcării de gestiune a filialei, a Consiliului de Administrație al filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir SA;
 - împuternicirea Directorului General al CN ROMARM SA filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir SA în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

La ședință participă doamna Monica TEIȘ și domnul Ion Șandru în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1968/30.06.2020 și 1966/30.06.2020.

Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA deschide ședința A.G.O.A conform ordinii de zi comunicate.

Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA constată că ședința A.G.O.A este legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A.

Ordinea de zi este prezentată de Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA așa cum a fost detaliată anterior.

Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA dă citire Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1968/30.06.2020 și 1966/30.06.2020.

Reprezentanții Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA hotărăsc următoarele:

Art. 1 având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/26.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 518/14.02.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale C.N. ROMARM S.A.;
- Raportul consolidat pentru exercițiul financiar 2018 al C.N. ROMARM S.A.;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale C.N. ROMARM S.A. la 31.12.2018,

aprobă situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale C.N. ROMARM S.A., în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, solicită 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.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerilor administrativă și executivă ale companiei.

Împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. companiei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre revine conducerilor administrativă și executivă ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al Adunării Generale a Acționarilor companiei.

Art. 4. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/26.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 517/14.02.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 4/20.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

- Hotărârea nr. 3/30.01.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Referatul nr. DE/177/29.01.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 ale filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. va vota pentru:

- a) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, va solicita conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" și 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.
- b) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil în sumă de 1.497.714,00 lei, după cum urmează:

- rezervă legală:	-
- dividende	-
- acoperirea pierderii contabile:	1.497.714,00 lei
- alte destinații:	-
- c) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, 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 independent. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.
- d) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 5. Reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 6. Punerea în aplicare a prevederilor art. 4 și art. 5 din prezenta hotărâre revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Ordinea de zi fiind epuizată se declară închisă ședința.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Monica TEIȘ
pentru Art. 1,2,3

Ion Șandru
pentru Art. 4,5,6

Secretar AGA

Ulise TOADER

