

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.

HOTĂRÂREA NR. 55/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 iulie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 30.07.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca – Ruxandra NEACȘU și doamna Rodica – Luminița STOICA,

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2590/30.07.2020, nr. 2592/30.07.2020, nr. 2593/30.07.2020, nr. 2591/30.07.2020, nr. 2558/29.07.2020, nr. 2599/30.07.2020, nr. 2597/30.07.2020, nr. 2598/30.07.2020, nr. 2595/30.07.2020, nr. 2594/30.07.2020, nr. 2596/30.07.2020 și nr. 2589/30.07.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 5/30.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea TOHAN S.A.

2) pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- | | |
|---|-----------------|
| - profit net de repartizat: | 195.037,46 lei; |
| - rezervă legală: | 9.752 lei; |
| - acoperire pierdere din anii precedenți: | 185.285,46 lei. |

3) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

4) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. PIROCHIM VICTORIA S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 5/30.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea STANDAUDIT S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor 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, precum și întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar

aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.

2) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

3) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. ARSENAL REȘIȚA S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/08.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent CODOSPAN MARIA,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor 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, precum și întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.

2) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

3) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana

împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 3/20.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor 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, precum și întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

2) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

3) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 5. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 4/10.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei 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 prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat:	7.250.123 lei;
- rezervă legală:	416.652 lei;
- facilități fiscale (profit reinvestit, conf. art. 22 din L 227/2015):	3.077.660 lei;
- participarea salariaților la profit:	375.581 lei;
- alte repartizări (surse proprii de finanțare):	3.755.810 lei.

3) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, 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.

4) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1709/2096/989/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

5) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 6. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. FABRICA DE PULBERI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 3/01.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor la 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea STANDAUDIT S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei 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 prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- | | |
|---|--------------|
| - profit net de repartizat: | 518.150 lei; |
| - rezervă legală: | 0 lei; |
| - acoperire pierdere din anii precedenți: | 518.150 lei. |

3) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

4) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1826/2093/1079/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

5) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 7. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. METROM S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2/19.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea MACAVEIU CONSULT S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Alte informații" 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, precum și întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea METROM S.A.

- 2) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea METROM S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.
- 3) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 8. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. CARFIL S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 12/01.07.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru filiala Societatea CARFIL S.A., nr. 1919/30.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/29.06.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pe anul 2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor 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, precum și întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea CARFIL S.A.

2) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

3) Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 9. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 10/10.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor la data de 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei 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 prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat:	29.912.611 lei;
- rezervă legală:	950.000 lei;
- profit reinvestit	2.206.858 lei;
- acoperire pierdere din anii precedenți:	26.755.753 lei.

3) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, 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.

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

Art. 10. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 5/08.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor asupra rezultatelor financiar-contabile la data de 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești;
- Referatul nr. 1634/03.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1181/06.04.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Referatul nr. 140/07.05.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. va vota pentru, după cum urmează:

1) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat:	2.427.217,27 lei;
- rezervă legală:	143.375,41 lei;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale:	50.587,50 lei;
- participarea salariaților la profit:	223.000,00 lei;
- alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare:	2.233.254,36 lei.

3) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ 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.

4) Împuternicirea Directorul 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 putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 11. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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. 12. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANȚII STATULUI
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca - Ruxandra NEACȘU
pentru art. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 și 12

Luminița – Rodica STOICA
pentru art. 8, 11 și 12

Secretar AGA

Ulise TOADER

