

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. 66/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 05 octombrie 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 05.10.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3205/02.10.2020;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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;
- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Situațiile financiare ale companiei aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent EVAL EXPERT S.R.L.;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. **aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2019, în sumă de 111.623,99 lei, astfel:**

- | | |
|---|------------------|
| a) rezerva legală | – 18.613,95 lei; |
| b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale | - 82.911 lei; |
| c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | – 10.099,04 lei; |

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita să se consemneze în procesul verbal al A.G.O.A. următoarea precizare: “Răspunderea pentru propunerea repartizării profitului net, realizat în anul 2019, revine consiliului de administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.”

Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM 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 Companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Având în vedere:

- art. 40 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare;

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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;
 - Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
 - 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. 6/14.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
 - Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019 și notele explicative la acestea;
 - Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
 - Raportul auditorului independent societatea GHE. STUBEANU 2000 S.R.L.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în sumă de 1.985.443,70 lei, astfel:**

- | | |
|---|---------------------|
| a) Rezerva legală: | - 108.967,00 lei; |
| b) Rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit) | - 378.846,00 lei; |
| c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare | - 1.497.630,70 lei; |

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita să se consemneze în procesul verbal al A.G.O.A. următoarele precizări:

- “Răspunderea pentru propunerea repartizării profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății”
- “Răspunderea pentru utilizarea sumelor distribuite, conform art. 40 din Legea 232/2016, la *Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare*, în scopul realizării unor programe de investiții din Planul de investiții aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății”

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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. Având în vedere:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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;
 - Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
 - 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. 7/06.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Adresa nr. 6554/30.07.2020 privind precizarea modului de calcul Nota 3 „Repartizarea profitului” la situațiile financiare pentru anul 2019,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. **va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în sumă de 518.769 lei, astfel:**

- a) rezerva legală – 46.199 lei;
- b) acoperirea pierderilor din anii precedenți – 472.570 lei;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita să se consemneze în procesul verbal al A.G.O.A. următoarea precizare: “Răspunderea pentru propunerea repartizării profitului net, realizat în anul 2019, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății”

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea FABRICA DE ARME 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. 4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A CN ROMARM SA, precum și reprezentanții CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și filialelor sale, 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

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

Monica TEIS




Secretar AGA

Ulise TOADER

