

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. 22/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 7 iulie 2021**

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 07.07.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Ion Șandru și doamna Octavia Căruceriu-Negre în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, nr. 1071/07.07.2021 și nr. 1064/06.07.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Referatul nr. 18/22.04.2021 prezentat de conducerea executivă a CN ROMARM SA;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 ale CN ROMARM SA- aparat central;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la CN ROMARM SA- aparat central în anul 2020;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale CN ROMARM SA- aparat central întocmite la data de 31.12.2020;
- Hotărârea nr. 04/28.04.2021 a Consiliului de Administrație al CN ROMARM SA:

1. **Aprobă** situațiile financiare anuale ale CN ROMARM SA- aparat central aferente exercițiului financiar 2020, 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.

Solicită conducerilor administrativă și executivă ale companiei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Aspecte cheie de audit” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea Eval Expert S.R.L. Pitești și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale CN ROMARM SA.

2) **Aprobă** repartizarea pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat:	599.777,21 lei;
- rezerva legală:	41.020,81 lei;
- acoperire pierdere contabilă din anii precedenți:	558.756,40 lei.

3) **Descărcă de gestiune** administratorii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, 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 independent.

**Împuternicește** directorul general al C.N. ROMARM S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

**Art. 2** Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să participe la ședința A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. **pentru revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății a doamnei **Luminița-Rodica STOICA**, a domnului **Alexandru-Cosmin TUDORA** și a domnului **Cristian COVRIG**;

2. **pentru alegerea**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv a următoarelor persoane: domnul **Gheorghe ARSENE**, domnul **Vasile Ion IULIAN** și domnul **Dragoș Cristian VÎLCU**;

3. **pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Dragoș Cristian VÎLCU**;

4. **pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

5. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;

6. **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin.

7. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct. 6;

8. **pentru împuternicirea** Directorului 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 3.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoriului și Turismului 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. 4.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a 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.

Semnături

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

**Ion Șandru**  
pentru art. 1, 3, 4



**Octavia Căruceriu-Negre**  
pentru art. 2, 3, 4



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

