

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. 48/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 mai 2022

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 26.05.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina Gabriele DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 709/25.05.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL 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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății CARFIL S.A., întocmite la data de 31.12.2021 în baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar independent”,
având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale societății CARFIL S.A.;
- Extras din Decizia nr.15 a consiliului de administrație din data de 06.05.2022, punctul 4;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr.1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;
- Hotărârea nr.10/27.04.2022 a Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A.;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 - S. CARFIL S.A.;
- Declarația pe proprie răspundere a directorului general al S. CARFIL S.A. nr.1017/11.05.2022;
- Declarația pe proprie răspundere a administratorilor provizorii ai S. CARFIL S.A.;
- Program de acoperire a pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți;
- Plan de măsuri privind reducerea plăților restante pentru 2022;
- Criterii și obiective de performanță;
- Realizarea BVC la data de 31.12.2021;
- Raportul administratorilor pe anul 2021;
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021;
- Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2021;

- Notele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Bilanț la data de 31.12.2021;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021;
- Date informative la data de 31.12.2021;
- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2021;
- Situația amortizării activelor imobilizate;
- Situația ajustărilor pentru depreciere;
- Balanța de verificare 01.01.2021 -31.12.2021;
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021,
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru:**

- a) **aprobarea** situațiilor financiare anuale ale societății CARFIL S.A., aferente exercițiului financiar 2021, în baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar independent.

De asemenea, se 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 legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale S. CARFIL S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi „Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021”

La punctul 3 de pe ordinea de zi „Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar aferente anului 2021”

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație aferentă anului 2021”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, 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 independent.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului general al filialei societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru.**

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 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

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

Cristina Gabriela DRAGOMIR

Secretar AGA

Ulise TOADER

