

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. 46/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 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 23.05.2022, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 684/20.05.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale C.N. ROMARM S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la C.N. ROMARM S.A. în anul 2021;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. întocmite la data de 31.12.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A nr. 14/28.04.2022;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

**aprobă situațiile financiare anuale ale C.N. ROMARM S.A. aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014.**

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a 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 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 companiei.

**Art. 2.** Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
  - Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. întocmite la data de 31.12.2021;
  - Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 14/28.04.2022,
- aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, după cum urmează:**

Destinația	Lei
<b>Profit contabil la data de 31.12.2021</b>	<b>1.747.716,59</b>
Profit net	1.492.280,59
- rezervă legală	87.385,83
- acoperire pierdere contabilă din anii precedenți	1.404.894,76

**Art. 3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.**

**Art. 4. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

**Art. 5. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor A.G.O.A, a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.**

**Art. 6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari și sub controlul corporativ al adunării generale a acționarilor companiei;**

Semnături

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

*Monica TEAS*



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

*Ulise TOADER*