

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. 54/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 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 31.05.2022, 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.), domnul Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 736/31.05.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A., să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) societății METROM S.A., ce va avea loc 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 METROM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021”*,

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 societății METROM S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la METROM S.A. în anul 2021;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale METROM S.A. întocmite la data de 31.12.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății METROM S.A nr. 6/04.05.2022;
- Decizia Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, 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 conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Alte informații – lit.

A“ din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de societatea MACAVEIU CONSULT SRL 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 a societății METROM S.A.

Se solicită conducerii administrative și executive prezentarea unui buget prin care să se prevadă acel nivel de venituri și cheltuieli, care să asigure continuitatea activității societății.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: “*Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor societății 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.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “*Împuternicirea Directorului General al societății METROM S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al societății METROM 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.

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.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Ulise TOADER