

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. 74/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 01 iulie 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 01.07.2022, 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 Ulpiana TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 799/16.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. societății ARSENAL REȘIȚA 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 reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va lua act** de raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

La punctul 2 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, având în vedere:

- ✓ Decizia nr. 15/06.05.2022 a Consiliului de Administrație ROMARM SA;
- ✓ Decizia nr.4/14.04.2022 a Consiliului de administrație al ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- ✓ Raportul de activitate al administratorilor ARSENAL REȘIȚA S.A. SA pe anul 2021;
- ✓ Raportul al auditorului independent CODOSPAN MARIA;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021.

De asemenea, solicită conducerii administrative și executive a companiei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate în Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmit de CODOSPAN MARIA.

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 ARSENAL REȘIȚA S.A.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, având în vedere:

- ✓ Decizia nr. 15 din 06.05.2022 a Consiliului de Administrație ROMARM SA;
- ✓ Decizia nr.4/14.04.2022 a Consiliului de administrație al ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- ✓ Raportul de activitate al administratorilor ARSENAL REȘIȚA S.A. SA pe anul 2021;

✓ Raportul auditorului independent CODOSPAN MARIA.

reprezentantul C.N. ROMARM S.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 reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** alegerea membrilor provizorii ai consiliului de administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., conform Anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv: doamna Mariana SĂCHELARIU, domnul Gabriel – Laurențiu POPA și doamna Andreea – Nicoleta PĂUN.

La punctul 6 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., conform Anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a doamnei Mariana SĂCHELARIU

La punctul 7 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., începând cu data 18.06.2022 până la data de 18.10.2022, 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.

La punctul 8 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor provizorii ai consiliului de administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., respectiv suma de 1.338,00 lei.

La punctul 9 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai consiliului de administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2).

La punctul 10 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. provizorii, în forma propusă la punctul 9.

La punctul 11 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543/03.06.2022, prin *Ordinul comun nr. 612/1306/798/2022*.

La punctul 12 de pe ordinea de zi reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA 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. Conducerea executivă și administrativă a ARSENAL REȘIȚA S.A poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare A.G.O.A. și pentru fundamentarea propunerilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Art. 3. 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. 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

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

Monica Ulpiana TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'U' and 'T' with a large loop at the end.