

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. 33/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 aprilie 2023

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 10.04.2023, 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.), Elena Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 467/10.04.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății FABRICA DE PULBERI 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 “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. FABRICA DE PULBERI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a numirii auditorului financiar la S. FABRICA DE PULBERI S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 9/30.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 780/29.03.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a numirii auditorului financiar la S. FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Hotărârea nr. 7/29.03.2023 a Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul Societății FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 151/28.03.2023 privind avizarea S.C. ROCADA S.R.L. în calitate de auditor financiar extern la S. FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. (b¹) și art. 163 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 47 alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A.:

1. **ia act de încetarea** contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 453/04.08.2022, încheiat între Societatea FABRICA DE PULBERI S.A și Secărea T. Tudorel - auditor financiar,

CIF 27725221, cu sediul în Râșnov, str. Izvor, nr. 61, județul Brașov, potrivit prevederilor art. 14, punctul 14.1, subpunctul 14.1.3 din contractul menționat anterior;

și va vota:

2. **pentru numirea** auditorului financiar independent al societății, conform Anexei la Ordinul Ministrului Economiei nr. 467/10.04.2023, respectiv **pentru numirea** S.C. ROCADA S.R.L. reprezentată de doamna Negruțiu Simona Adela, cu sediul în Mun. Râșnov, str. Avram Iancu, nr. 123, jud. Brașov, CUI 14521173, J08/308/2002 și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, revine societății Societății FABRICA DE PULBERI și a reprezentanților legali ai acesteia.

3. **pentru radierea** din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar Secărea T. Tudorel, CIF 27725221, cu sediul în Râșnov, str. Izvor, nr. 61, județul Brașov, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 453/04.08.2022;
4. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI 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.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Elena Ecaterina STĂNOIU

Secretar AGA

Ulise TOADER

