

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. 69/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 mai 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 31.05.2023, 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.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 737/31.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea CARFIL S.A.**, să participe la A.G.O.A. societății CARFIL S.A., care se va desfășura potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind ”Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. CARFIL S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 pentru S. CARFIL S.A.”

având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 09/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
- Hotărârea nr. 7/2023 a societății CARFIL S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2022;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de societatea EVAL EXPERT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022,

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

- a) **aprobarea** situațiilor financiare anuale ale societății, aferente exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;
- b) **aprobarea** repartizării profitului astfel:
Profit brut **3.588.029 lei**:
 - impozit profit: **0,00 lei**;
 - profit net **3.588.029 lei**;

- rezervă legală **179.401 lei**;
- acoperirea pierderilor din anii precedenții **3.408.628 lei**.

Totodată, va solicita conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

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 prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea CARFIL S.A.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind "Avizarea raportului administratorilor societății CARFIL S.A. pentru exercițiul financiar 2022".

având în vedere:

- Decizia nr. 09/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023;
 - Hotărârea nr. 7/2023 a consiliului de administrație al societății CARFIL S.A., în extras, privind însușirea și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
 - Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2022;
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind "Avizarea raportului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022".

având în vedere:

- Decizia nr. 09/2023 (în extras) a Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023;
 - Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de S. EVAL EXPERT SRL.
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind "Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern".

având în vedere:

- Decizia nr. 09/2023 (în extras) a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2023;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de S. EVAL EXPERT SRL;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2022;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, 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 extern.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate"

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** 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 va putea 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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER

