

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. 95/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 august 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 10.08.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului, Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 208/09.08.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 ale C.N. ROMARM S.A. și anexele la acestea;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la C.N. ROMARM S.A. în anul 2022;
- Raportul auditorului financiar extern pentru situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A nr. 10/26.04.2023;
- Nota nr. 92119/08.08.2023 întocmită de Direcția Corp Control Ministru,

aprobă situațiilor financiare anuale ale C.N. ROMARM S.A. aferente exercițiului financiar 2022, în condițiile în care s-au respectat prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014.

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:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/2023, în extras;
- Raportul auditorului financiar extern pentru situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor provizorii privind activitatea desfășurată la C.N. ROMARM S.A. în anul 2022,

ia act de Raportul administratorilor provizorii pentru activitatea desfășurată în anul 2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art. 3. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/2023, în extras;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare aferente anului 2022 ale C.N. ROMARM S.A., întocmit de S. EVAL EXPERT SRL,

ia 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.

Art. 4. Având în vedere:

- prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 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 extern pentru situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/26.04.2023,

aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2022, după cum urmează:

Destinația	Lei
Profit contabil la data de 31.12.2022	6.052.538,19
Impozit pe profit	2.500.594,00
Profit net (1-2)	3.551.944,19
- rezervă legală	302.626,91
- profit de repartizat	3.249.317,28
- acoperire pierdere contabilă din anii precedenți	3.028.903,30
Alte rezerve surse proprii de finanțare	220.413,98

Art. 5. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/2023, în extras;
- Raportul auditorului financiar extern pentru situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor provizorii privind activitatea desfășurată la C.N. ROMARM S.A. în anul 2022,

descarcă de gestiune administratorii societății 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.

Art. 6. Împuternicește directorul general al Companiei Naționale 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. 2. Solicită 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 companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societăți.

Semnături

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

Monica PĂDUȘARU

Secretar AGA

Ulise TOADER

2/2

