COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM" SA,
B-dul Timişoara nr. 5B, Bucureşti, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 35/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în şedinţa din data de 11 martie 2024

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. şi ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 11.03.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 872/08.03.2024,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Având în vedere:

- *Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare;*
- *Decizia consiliului de administraţie al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 320/08.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administraţie şi aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la Secţiunea II din Legea nr. 296/2023 şi neexceptate de cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul C.N. ROMARM S.A.;*

aprobă măsurile necesare la nivelul societăţii, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea executivă şi administrativă a Companiei Naţionale ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acurateţea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor redactate în referatul societăţii care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

În situaţia în care, faţă de data prezentei, apar şi alte măsuri dispuse de *Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung aplicabile societăţii*, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii A.G.A.

Art. 2. Având în vedere:

- *Decizia consiliului de administraţie al companiei nr. 6/12.02.2024;*
- *Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al C.N. ROMARM S.A.;*
- *Nota de fundamentare privind proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024;*
- *prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) şi art. 6 (1^1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,*

stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale ROMARM S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societăţii şi avizată de consiliul de administraţie.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Înserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare, *Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al companiei nr. 6/12.02.2024;*
- *Referatul companiei nr. 293/06.02.2024 privind avizarea de către C.A. și transmiterea spre aprobare de către adunarea generală a acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2024 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central,*

aprobă plafonul de creditare pe anul 2024 pentru Compania Națională Romarm S.A., până la valoarea de 75.000.000 lei.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

Art. 4. Împuternicirea directorului 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. 5 Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 6. 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 PĂDURARU

MINISTERUL ECONOMIEI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CN ROMARM S.A.

Secretar AGA

Ulise TOADER