

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. 53/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 27 mai 2024**

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 27.05.2024, 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 Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1199/27.05.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (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:

**1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind: ”Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023 pentru S. ARSENAL REȘIȚA S.A.”**

Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023;
- Referatul societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru avizarea situațiilor financiare anuale și raportările contabile anuale la 31.12.2023 și aprobarea raportului administratorilor, avizat de Consiliul de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în ședința din data de 02.04.2024;
- Decizia nr. 7/02.04.2024 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în extras;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2023;
- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023, efectuat de Auditor membru CAFR – CODOSPAN Maria;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 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 31.12.2023;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., aferente exercițiului financiar 2023**, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situțiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ARSENAL REȘIȚA S.A.

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: privind: ”Avizarea Raportului administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2023”;**

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Decizia nr. 7/02.04.2024 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în extras;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2023;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2023 și vor menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind: ”Avizarea Raportului auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023.”**

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023, efectuat de Auditor membru CAFR – CODOSPAN Maria;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023, efectuat de Auditor membru CAFR – CODOSPAN Maria.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A va solicita inserarea următoarelor mențiuni în procesul-verbal al ședinței:

*Auditorul financiar extern Codospa Maria a desfășurat auditul în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA), acesta obținând probe suficiente de audit și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia sa, care conține o rezervă referitoare la “valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate sunt actualizate cu suficientă regularitate astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31.12.2013.”*

*La data de 31.12.2023, auditorul nu a putut obține suficiente informații “cu privire la valoarea realizabilă netă a stocurilor de materii prime, materiale, produse finite, mărfuri în suma de 262.162 lei”, astfel că acesta nu poate estima ajustările necesare de a raporta stocurile societății la 31.12.2023, conform OMFP 1802/2014.*

*De asemenea, [...] societatea raportează suma de 2.200 lei, reprezentând alte titluri imobilizate pentru participarea în anul 1993 la constituirea societății “S.C. RASCALA” SRL Mangalia pentru care s-a realizat o ajustare de 2.200 lei, aceasta neavând alte informații pentru a putea estima deprecierea reală a acestor participații, societatea neavând la dispoziție alte informații pentru a putea estima deprecierea reală a acestor participații.*

**În consecință, având în vedere cele de mai sus, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent.**

**4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor Filialei S. ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 independent”.*

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2023;
- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023, efectuat de Auditor membru CAFR – CODOSPAN Maria;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor** societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, 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 independent.

**5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind: ”Împuternicirea Directorului General al filialei societatea ARSENAL REȘIȚA 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 ARSENAL REȘIȚA 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.

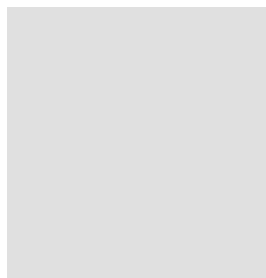
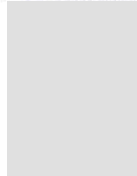
**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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**

