

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. 54/2024
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. 1202/24.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **FABRICA DE ARME CUGIR S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății **FABRICA DE ARME CUGIR 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. Fabrica de Arme CUGIR 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 Fabrica de Arme CUGIR 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 Fabrica de Arme CUGIR S.A. în ședința din data de 26.03.2024;
- Hotărârea nr. 4/26.03.2024 a Consiliului de Administrație al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A., în extras;
- Raportul administratorilor la 31.12.2023;
- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;
- 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 Fabrica de Arme CUGIR 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 „Situatiile 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 Fabrica de Arme CUGIR S.A.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind” Avizarea Raportului administratorilor 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;
- Hotărârea nr. 4/26.03.2024 a Consiliului de Administrație al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A., în extras;
- Raportul administratorilor la 31.12.2023;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor 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 societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL.

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

“Auditorul recomandă actualizarea și aprobarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat. În situațiile financiare individuale Societatea prezintă măsurile luate pentru prevenirea și gestionarea efectelor negative ale actualei crize economice.

Conducerea entității trebuie să depună diligențe pentru creșterea veniturilor și pentru achitarea obligațiilor restante.”

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. FABRICA DE ARME CUGIR 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 la 31.12.2023;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 la 31.12.2023 și a Raportului auditorului independent.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea Directorului General al filialei societatea Fabrica de Arme CUGIR 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 **Fabrica de Arme CUGIR 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 TQADER

