

HOTĂRĂREA NR. 56/2024
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 Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1203/24.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. 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. 1030/26.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Raportul administratorilor CN ROMARM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al companiei în ședința din data de 26.04.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea SC PRIM AUDIT 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 C.N. ROMARM S.A. de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

aprobă situațiile financiare anuale ale CN ROMARM S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

De asemenea, solicită conducerilor administrativă și executivă ale companiei 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 *„Situațiile 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

afereant anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale C.N. ROMARM S.A.

Art. 2. 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 administratorilor CN ROMARM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al companiei în ședința din data de 26.04.2024;

ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Art. 3. 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, efectuat de societatea SC PRIM AUDIT SRL;

ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot;

Art. 4. 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, efectuat de societatea SC PRIM AUDIT SRL;
- Raportul administratorilor CN ROMARM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al companiei în ședința din data de 26.04.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;

aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății C.N. ROMARM 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 și a Raportului auditorului financiar extern.

Art. 5. 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 companiei.
- *art. 37 lit. g și art.40 alin (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile naționale, companiile naționale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;*
- *Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de venituri și cheltuieli al CN ROMARM S.A. și Nota explicativă nr. 3 repartizarea profitului, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2023 cu un profit net în valoare de 1.328.204,95 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat,*

aprobă repartizarea profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea companiei:

Destinația	Suma (lei)
1. Profit contabil	3.406.432,95
2. Impozit pe profit	2.078.228
3. Profit net (1-2)	1.328.204,95
4. Rezervă legală	170.321,65
5. Rezervă din facilitate fiscală	1.585,48
6. Participarea salariaților la profit	117.875,00
Profit de repartizat (3-4-5)	1.156.297,82
7. Acoperire pierdere contabilă din anii precedenți	0

8. Dividende de repartizat	0
9. Alte rezerve surse proprii de finanțare	1.156.297,82

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2023 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerii administrative și executive a C.N. ROMARM S.A.

Art. 6. 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. 7. 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. 8. 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.


Mădălina ADURARU

Secretar AGA


Ulise TOADER