

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. 58/2024
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. 1208/24.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, 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 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 pentru societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș”*, având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Extras din decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023;
- Extras din decizia nr. 4/2024 a societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind avizarea situațiilor financiar-contabile ale filialei, aferente anului 2023;
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 nr. 15/08.01.2024;
- Raportul administratorilor Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind activitatea desfășurată pe anul 2023;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;
- Raport de audit – detaliile raportului (Raport audit forma lungă) efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;
- 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 Pulberi S.A. Făgăraș aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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 „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.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

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 Pulberi S.A.

2.La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: “Aprobarea propunerii de repartizarea profitului obținut în anul 2023 de societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș”,
având în vedere:

- Art. 111, alin. 2, lit. a din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.G. 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;
- Art. 40 alin. 5 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 37 lit. g) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;
- Raport de audit – detaliile raportului (Raport audit forma lungă) efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;
- Extras din decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024;
- Extras din decizia nr. 4/2024 a societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind avizarea situațiilor financiar-contabile ale filialei, aferente anului 2023;
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 nr. 15/08.01.2024;

reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2023 la Societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma
Profit brut 31.12.2023	2.311.519 lei
Impozit pe profit	220.223 lei
Profit net la 31.12.2023	2.091.296 lei
Rezerva legală, din care:	115.576 lei
➤ aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. nr. 1/2016	0 lei
Facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	0 lei
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	1.975.720 lei

Responsabilitatea pentru realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor prevăzute în documentația înaintată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și administrative astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Avizarea raportului administratorilor societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș pentru exercițiul financiar 2023”,

având în vedere:

- Extras din decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024;
- Extras din decizia nr. 4/2024 a societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind avizarea situațiilor financiar-contabile ale filialei, aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind activitatea desfășurată pe anul 2023;

reprezentantul CN ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind “Avizarea raportului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023”,

având în vedere:

- Extras din decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024;

- Extras din decizia nr. 4/2024 a societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind avizarea situațiilor financiar-contabile ale filialei, aferente anului 2023;

- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;

- Raport de audit – detaliile raportului (Raport audit forma lungă) efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;

- faptul că, auditorul financiar atrage atenția asupra unor aspecte referitoare la Principiul continuității activității, fapt pentru care auditorul remarcă aspectele care au influențat principiul continuității activității cum ar fi măsurile întreprinse de conducerea societății și perspectivele care ar putea revigora bunul mers al acesteia, fapt ce rezultă și din informațiile furnizate în sensul că industria de apărare se va revigora, lucru susținut de investițiile aprobate, coroborat cu

- faptul că resursele financiare sunt limitate și pot pune societatea în dificultate, instalațiile de producție necesită investiții majore pentru securizarea procesului de producție și creșterea gradului de siguranță, inclusiv pentru reducerea impactului asupra mediului, lipsa de pe piață a materiilor prime precum și creșterea prețurilor duce la lipsa de sustenabilitate a fabricației precum și cu asigurarea forței de muncă, cu personal calificat pentru industria chimică;

- prevederile art. 153²⁴ alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul CN ROMARM S.A. va lua 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.

Având în vedere prevederile art. 153²⁴ alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită inserarea în procesul verbal al ședinței a următorului paragraf: *Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății trebuie să identifice și totodată să adopte măsurile viabile pentru ajustarea capitalurilor, și, de asemenea, să transmită către M.E.A.T. gradul de îndeplinire al acestora.***

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș 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:

- Extras din decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024;
- Extras din decizia nr. 4/2024 a societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind avizarea situațiilor financiar-contabile ale filialei, aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș privind activitatea desfășurată pe anul 2023;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;
- Raport de audit – detaliile raportului (Raport audit forma lungă) efectuat de auditor independent S.C. ROCADA S.R.L. nr. 511/15.03.2024;

reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș 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.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.; persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Conducerea executivă și administrativă a S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

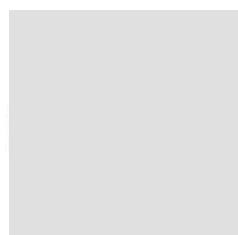
Art. 3. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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. 4. 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

