

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. 97/2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 August 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 27.08.2024, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2771/26.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 19/31.07.2024, în extras;
- Raportul administratorilor C.N. ROMARM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale C.N. ROMARM S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, efectuat de societatea PRIM-AUDIT SRL;
- Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a companiei,

aprobă situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2023 ale C.N. ROMARM S.A. în condițiile în care s-au respectat 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.

De asemenea, solicită conducerii administrative și executive a 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 administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Împuternicește directorul general al C.N. ROMARM S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate

Art. 3. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.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. 4. 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.O.A., și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Monica FĂDURARU



Secretar AGA

Ulise TOADER