

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 48/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 mai 2025

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 **22.05.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Mioara PANDELE** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1275/21.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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:

La punctul 1 pe ordinea de zi privind ”Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 pentru S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ”

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 926/13.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024, pentru 2 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 10/2025 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. din data de 08.05.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;
- Raportul administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S.C AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 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 31.12.2024, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

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 „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 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportului administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar 2024”*.

Având în vedere:

- *Decizia nr. 20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2025, în extras;*
- *Hotărârea nr. 10/2025 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. din data de 08.05.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;*
- *Raportul administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024”*.

Având în vedere:

- *Decizia nr. 20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2025, în extras;*
- *Raportul auditorului independent, efectuat de S.C AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot;

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la evidențierea unor aspecte.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind “Prezentarea Raportului de durabilitate al societății U.M. CUGIR S.A. aferent anului 2024”,

Având în vedere:

- *Decizia nr. 20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2025, în extras;*
- *Hotărârea nr. 10/2025 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. din data de 08.05.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;*
- *Raportul de durabilitate al societății U.M. CUGIR S.A. pentru anul 2024 nr. 37/25.04.2025/C.A.;*
- *Raportul de asigurare limitată al auditorului independent asupra raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. ia act de Raportul de durabilitate al societății U.M. CUGIR S.A. aferent anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, 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. 20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2025, în extras;*
- *Raportul auditorului independent, efectuat de S.C AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;*
- *Raportul administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024;*
- *Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, 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.

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la evidențierea unor aspecte.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala Uzina Mecanică Cugir S.A.”.

Având în vedere:

- *Decizia nr. 20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2025, în extras;*

- Hotărârea nr. 10/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. și Nota explicativă nr. 3 privind repartizarea profitului în anul 2024, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2024 cu un profit net în valoare de 965.809,73 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 926/13.05.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024 de către societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., astfel:

	Indicatori	An 2024 Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	965.810
B.	Impozit pe profit curent	0
C.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) care se propune sa se repartizeze astfel:	965.810
a)	Rezerve legale, s-a constituit rezerva legala de 5% din rezultatul brut al exercitiului conform art.26 punctul (1) litetera a) din Codul Fiscal	48.290
b)	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015-art.22) S-a investit în echipamente în valoare de 9.441.464,83 lei. Pentru profitul reinvestit s-a constituit rezerva legala de 5% din profitul reinvestit in valoare de 472.073 lei si diferența de (întreaga sumă) s-a repartizat la rezerve din profitul reinvestit.	917.519
c)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf. art.1, alin (1), c) din OG nr.64/2001)	0
d)	Alte repartizari prevazute de lege	0
e)	Participarea salariatiilor la profitul societatii	0
f)	Dividende cuvenite actionarilor	0
g)	Alte reserve constituite ca sursa proprie de finanțare a investițiilor.	0
	TOTAL REPARTIZĂRI (a + b + c + d + e + f + g)	917.519

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2024 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

La punctul 7 pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Mioara PANDELE

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU