

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. 77/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 august 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 **18.08.2025**, 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 **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1805/14.08.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății FABRICA DE ARME CUGIR 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. Fabrica de Arme CUGIR S.A. ”

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1057/26.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024, pentru Fabrica de Arme Cugir S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 7/2025 a Consiliului de Administrație al filialei Fabrica de Arme CUGIR S.A. din data de 28.03.2025, privind avizarea situațiilor financiare la 31.12.2024 și Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2024 al societății Fabrica de Arme Cugir S.A.;
- Raport de gestiune al administratorilor societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. 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 FABRICA DE ARME 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

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

Având în vedere:

- *Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;*
- *Hotărârea nr. 7/2025 a Consiliului de Administrație al filialei Fabrica de Arme CUGIR S.A. din data de 28.03.2025, privind avizarea situațiilor financiare la 31.12.2024 și Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2024 al societății Fabrica de Arme Cugir S.A.;*
- *Raport de gestiune al administratorilor societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. la 31.12.2024;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul de gestiune al administratorilor societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. la 31.12.2024, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportului auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.”.*

Având în vedere:

- *Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;*

- *Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A, efectuat de S.C AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A 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 Fabrica de Arme CUGIR S.A. aferent anului 2024*”,

Având în vedere:

- *Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;*
- *Hotărârea nr. 13/2025 a Consiliului de Administrație al filialei Fabrica de Arme CUGIR S.A. din data de 13.05.2025, privind avizarea Raportului de durabilitate și Raportului de asigurare limitată al auditorului independent asupra raportării privind durabilitatea, parte din Raportul administratorilor aferent anului 2024, al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A.;*
- *Raportul privind durabilitatea conform ordin 85/2024 al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru anul 2024;*
- *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 privind durabilitatea conform ordin 85/2024 al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru anul 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 de asigurare limitată al auditorului independent asupra Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024, cu privire la evidențierea unor aspecte.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “*Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Fabrica de Arme 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 societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar 2024 și a Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A*”.

Având în vedere:

- *Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;*
- *Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A, efectuat de S.C AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;*
- *Raport de gestiune al administratorilor societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. 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 FABRICA DE ARME 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 societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru exercițiul financiar 2024 și a Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.

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 pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al societății Fabrica de Arme 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 FABRICA DE ARME 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. Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU