

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. 98/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 octombrie 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 **29.10.2025**, 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2205/27.10.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind *"Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A."*,
având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990;
- Hotărârea nr. 7/15.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în extras;
- Decizia nr. 24/04.06.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., 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 a societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referat pentru avizarea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale la 31.12.2024 și aprobarea raportului administratorilor, nr.126/19.05.2025;
- Propunere de repartizare a rezultatului exercițiului financiar 2024, nr.22/15.05.2025;
- Raportul administratorilor societății U.M. PLOPENI S.A. privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2024;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI SA. efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.;
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 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 aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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 Plopeni S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății Uzina Mecanică Plopeni 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024”*,

având în vedere:

- Decizia nr. 24/04.06.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 7/15.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. PLOPENI S.A., în extras;
- Raportul administratorilor societății U.M. PLOPENI S.A. privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2024,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor societății U.M. PLOPENI S.A. privind activitatea economico- financiară la 31 decembrie 2024, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI SA.”*,

având în vedere:

- Decizia nr. 24/04.06.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI SA. efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI SA și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind "Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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. 24/04.06.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul administratorilor societății U.M. PLOPENI S.A. privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2024;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI SA. efectuat de S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.;
- 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 PLOPENI 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 independent.

Conducerea executivă și administrativă a societății Uzina Mecanică Plopeni 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Avizarea propunerii de repartizare a profitului obținut în anul 2024 de societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.", având în vedere:

- Decizia nr. 24/04.06.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM 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, cu modificările și completările ulterioare;*
- Propunere de repartizare a rezultatului exercițiului financiar 2024, încheiat cu un profit net în sumă de 22.674.614,36 lei;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2024, în conformitate cu propunerea societății:

	EXPLICAȚII	Suma (lei)
	Profit contabil brut aferent exercițiului financiar 2024	23.885.041,82
	Impozit pe profit aferent exercițiului financiar 2024	1.210.427,46
	Profit contabil net de repartizat exercițiului financiar 2024	22.674.614,36
	Repartizare profit pe următoarele destinații:	
a)	- rezerva legala constituită din profitul brut	1.194.252,09
b)	- alte rezerve reprezentând facilitati fiscale (profit reinvestit)	71.929,59

	EXPLICAȚII	Suma (lei)
c)	- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	21.408.432,68
d)	- participarea salariaților la profit	-
e)	- profit net de repartizat	-
f)	- dividende acționari	-
g)	- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	-
g)	- profit nerepartizat	-

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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al filialei societatea *UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.* în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI 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.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU