

DEC 3740 / 14.06.2023

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. 66/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 mai 2023

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 30.05.2023, la sediul C.N. ROMARM S.A., legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 722/30.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., care se va desfășura potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Fabrica de Arme CUGIR S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 pentru S. Fabrica de Arme CUGIR S.A."

Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 18.05.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1143/17.05.2023 privind reavizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
- Referatul societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru avizarea situațiilor financiare anuale și raportările contabile anuale la 31.12.2022 și aprobarea raportului administratorilor, avizat de Consiliul de Administrație al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. în ședința din data de 17.05.2023;
- Hotărârea nr. 9/17.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A., în extras;
- Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2022;
- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2022, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 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 31.12.2022;
- Declarația administratorului societății, de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

De asemenea, va solicita conducerii administrative și executive a 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea **Fabrica de Arme CUGIR S.A.**

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Avizarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2022";

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 18.05.2023, în extras;
- Hotărârea nr. 9/17.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. privind avizarea situațiilor financiare și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor, în extras;
- Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2022;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2022 și va menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Avizarea Raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022."

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 18.05.2023, în extras;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL și va menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

De asemenea, va solicita conducerii executive și administrative a societății să aibă în vedere implementarea recomandării evidențiate în raportului auditorului independent la capitolul Evidențierea unor aspecte; respectiv, "*În aplicarea Reglementărilor contabile, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Auditorul recomandă actualizarea și aprobarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările și completările ulterioare, inclusiv încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat. În situațiile financiare individuale Societatea prezintă măsurile luate pentru prevenirea și gestionarea efectelor negative ale actualei crize economice. Conducerea entității trebuie să depună diligențe, pentru creșterea veniturilor și pentru achitarea obligațiilor restante.*"

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.A. privind "Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor Filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, 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 financiar extern".

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 18.05.2023, în extras;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2022;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL,
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 2022, 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 de gestiune al administratorilor la 31.12.2022 și a Raportului auditorului independent.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Avizarea propunerilor de repartizare a profitului obținut de Filiala S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu Referatul nr. 1148/17.05.2023"

Având în vedere:

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1148/17.05.2023 din care rezultă că Societatea Fabrica de Arme CUGIR S.A. nu a înregistrat pierderi în exercițiul financiar 2022 dar are de acoperit pierderi din anii precedenți;
- Hotărârea nr. 9/17.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. privind avizarea situațiilor financiare și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor, în extras;
- Propunerea privind repartizarea profitului la data de 31.12.2022 (Nota 3) a societății Fabrica de Arme CUGIR S.A.;

DESTINAȚIA	SUME (lei)
Profit de repartizat:	6.323.875
pentru rezerva legală	377.179
pentru dividende	0
pentru acoperirea pierderii contabile	5.946.696
pentru alte destinații (facilități fiscale)	0
Profit nerepartizat	0

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru repartizarea profitului obținut de Filiala S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu Referatul nr. 1148/17.05.2023.

Totodată, va solicita 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.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind "împuternicirea Directorului General al filialei societatea Fabrica de Arme CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea 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 împuternicirea Directorului General al filialei societatea Fabrica de Arme CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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. 3. 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 TÔADER

