

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETĂȚII FABRICA DE ARME CUGIR S.A.
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr 1A
J01/435/22.04.2004 Cod Fiscal RO 16368506
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 4/09.06.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare:

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Fabrica de Arme Cugir SA:

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;

- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1715/27.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171212/27.05.2022;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei având nr. 767/08.06.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E. de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 59/09.06.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 09.06.2022, în baza adresei 3001/FMS/08.06.2022 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – doamna **Monica TEIȘ** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, 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, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Evidențierea unor aspecte” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de S.C. Auditor Financiar Sarra SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Art.2. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.


Art.3. 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.4. Reprezentanții Ministerului Economie și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI


Monica TEIS



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER

