

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA 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. 1/08.03.2024

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:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorului C.N. ROMARM S.A. nr. 391/13.02.2024 transmis prin adresa nr. 392/13.02.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190.486/14.02.2024;
- Convocatorului C.N. ROMARM S.A. nr. 512/23.02.2024 transmis prin adresa nr. 511/23.02.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190.610/26.02.2024.

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 839/05.03.2024 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul român prin M.E.A.T. de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 32/07.03.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 08.03.2024, în baza adresei 2539/05.03.2024 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna *Elena Ecaterina STĂNOIU* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul *Ulise TOADER*, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea măsurilor, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității

financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu referatul societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. nr. 166/09.02.2024, avizat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 2/09.02.2024.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul nr. 166/09.02.2024 care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate pe deplin drept în virtutea ordinului, respectiv a hotărârii AGA.

Art.2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 3. Împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.4. Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.

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, ANTREPRENORIASULUI ȘI TURISMULUI
Elena Ecaterina STĂNOIU

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.
Ulise TOADER

