

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. 5/02.07.2020

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;

În temeiul art. 4 și 12 din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri având nr. 1968/30.06.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E.E.M.A. de a participa și vota la ședința A.G.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 44/01.07.2020 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) întrunită statutar, în data de 02.07.2020, în baza adresei 6534/VDP/29.06.2020 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – domnul **Ion ȘANDRU** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna **Mariana GOEA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2018, 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 conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" și 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.

Art.2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil în sumă de 1.497.714,00 lei, după cum urmează:

- rezervă legală:	-
- dividende	-
- acoperirea pierderii contabile:	1.497.714,00 lei
- alte destinații:	-

Art.3. Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Art. 4. Împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.5. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Ion ȘANDRU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Mariana GOEA

SECRETAR A.G.A.

Alina PLEȘA