

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEAFABRICA 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. 3/28.05.2024

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:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea Companiei Naționale ROMARM S.A.;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- 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;
- OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1053/30.04.2024 înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191452/07.05.2024;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 1202/24.05.2024 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul roman 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. 54/27.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 28.05.2024, în baza adresei 5572/24.05.2024 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 situațiilor financiare anuale ale Societății Fabrica de Arme CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2023, 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 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Fabrica de Arme CUGIR S.A.

Art.2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. iau act de Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. iau act de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A va solicita inserarea următoarelor mențiuni în procesul-verbal al ședinței:

“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 anuale 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.”

În consecință, având în vedere cele de mai sus, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent.

Art.4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății Fabrica de Arme CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 la 31.12.2023 și a Raportului auditorului independent.

Art.5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. votează 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.6. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al 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.7. 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.OA. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORATULUI ȘI TURISMULUI
Elena Ecaterina STĂNOIU

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

