

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. 4/24.09.2021

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 OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 2843/24.08.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 363085/26.08.2021;

- convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. nr. 127/01.09.2021, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 363185/01.09.2021,

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 1454/20.09.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E.A.T. de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 46/23.09.2021, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 24.09.2021, în baza adresei 5903/VDP/21.09.2021 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – 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 2020, 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Art.2. Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.3. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020;

Art.4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, 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. 5. Ia act de modalitatea de acoperire a pierderii reportate din anii anteriori.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive a societății 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.

Art. 6. 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.7. 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. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.8. 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
ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI**

Monica TEȘ



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

SECRETAR A.G.A.

Alina PLEȘA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Alina PLEȘA" written in a cursive style.