

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. 9/06.10.2020

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. 3005/02.10.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul roman 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. 66/05.10.2020 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) întrunită statutar, în data de 06.10.2020, în baza adresei 9574/VDP/02.10.2020 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – domnul **Constantin ALEXIE-COTAN** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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;
- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/06.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Adresa nr. 6554/30.07.2020 privind precizarea modului de calcul Nota 3 „Repartizarea profitului” la situațiile financiare pentru anul 2019,

aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în sumă de 518.769 lei, astfel:

- a) rezerva legală
- b) acoperirea pierderilor din anii precedenți

– 46.199 lei;
– 472.570 lei;

Art. 2. Răspunderea pentru propunerea repartizării profitului net, realizat în anul 2019, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

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 putând delega unei alte persoane, salariată a Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, 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
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Constantin ALEXIE-COTAN

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER



Secretar AGA
Alina PLEȘA