

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. 3/13.04.2023

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:

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;

-Art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;

-Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022;

-Ordonanței nr. 26/21.08.2013, actualizată, 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;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare 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;

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului cu modificările și completările ulterioare;

-Convocatorul CN ROMARM S.A. nr. 837/06.04.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171860/06.04.2023;

-Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;

-Referatul CN ROMARM S.A. nr. 717/22.03.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

-Nota privind fundamentare Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al "Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A." ;

-Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 9/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;

-Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/10.03.2023 al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A..

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, având nr. 487/12.04.2023 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 39/13.04.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 13.04.2023, în baza adresei 1681/FMS/12.04.2023 cu participarea reprezentantului Ministerului

Economiei – 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. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A S.A. pe anul 2023.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

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

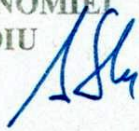
- Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale OG nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Art. 2. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.3. Reprezentanții Ministerului Economiei 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.4. 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
Elena Ecaterina STĂNOIU



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

