

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. 5/30.05.2023

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 prevederile:

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

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

-OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

-Legea contabilității nr. 82/1991;

-OG 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;

-Art. 10 alin 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și,

-Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1157/19.05.2023, transmis cu adresa nr. 1158/19.05.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172314/19.05.2023.

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei având nr. 722/30.05.2023 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. 66/30.05.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 30.05.2023, în baza adresei 2428/FMS/30.05.2023 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. Reprezentantul Ministrului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022. 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. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății **Fabrica de Arme CUGIR S.A.**

Art.2. Reprezentantul Ministrului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. iau act de Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.3. Reprezentantul Ministrului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. iau act de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL și vor menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot. De asemenea, solicită conducerii executive și administrative a societății să aibă în vedere implementarea recomandării evidențiate în raportului auditorului independent la capitolul Evidențierea unor aspecte; respectiv, *”În aplicarea Reglementărilor contabile, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. 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 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.”*

Art.4. Reprezentantul Ministrului Economiei 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 2022, 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 de gestiune al administratorilor la 31.12.2022 și a Raportului auditorului independent.

Art.5. Reprezentantul Ministrului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. votează pentru repartizarea profitului obținut de Filiala S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu Referatul nr. 1148/17.05.2023. Totodată, solicită conducerii administrative și executive 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. Reprezentantul Ministrului Economiei 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.7. Reprezentantul Ministrului Economiei 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. 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
Elena Ecaterina STĂNOIU

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

