

C.N. ROMARM S.A. FILIALA S. METROM S.A.
Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60
Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002
C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO

HOTARAREA Nr.4/2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 23.08.2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ;
- adresa C.N.Romarm S.A. nr.21/6.05.2021 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr.361805/11.05.2021

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1270/18.08.2021 de mandatare a Domnului Ion ȘANDRU, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Filialei societatea Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.O.A.) Filialei societatea Metrom S.A., care este desfășurată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi;
- Decizia C.N.Romarm S.A. nr. 63/21.07.2020 de numire a Dnei.Georgeta PIELMUȘ, ca reprezentant al C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A. a C.N.Romarm S.A. nr. 41 /20.08.2021 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A., să participe la A.G.O.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi;
- Adresa M.E.A.T. nr. 560865 / SSF / 19.08.2021, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.
- Reprezentanții Ministerului Economiei ,Antreprenoriatului și Turismului și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

Art.1

1. pentru 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 ale filialei societatea Metrom S.A.

Se solicită conducerii administrative și executive prezentarea unui buget prin care să se prevadă acel nivel de venituri și cheltuieli care să asigure continuitatea activității societății.

2. ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020;

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

4. pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea Metrom 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 ;

5. ia act de modalitatea de acoperire a pierderii raportate din anii anteriori.

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.

6. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea METROM 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. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei ,Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 24 ore de la data finalizării acestora.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

1. Reprezentant Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI.Ion ȘANDRU



2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. Georgeta PIELMUȘ



Secretar AGA /CA
Ștefan MOISE

