

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.5/2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.**  
**BRAȘOV din data de 31.05.2022**

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare;

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

- Prevederile H.G. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei ;

-Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1483/10.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170984/10.05.2022;

-Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale societății METROM S.A.;

-Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la S. METROM S.A. în anul 2021;

-Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale METROM S.A. întocmite la data de 31.12.2021;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al societății METROM S.A nr. 6/04.05.2022;

-Decizia Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;

-Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare,

In conformitate cu :

-Ordinul Ministrului Economiei nr.736 / 31.05.2022 de mandatare a Doamnei Monica TEIȘ ca reprezentant al Ministerului Economiei, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

(A.G.O.A.) societății METROM S.A., ce este ținută 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. 283/23.XI.2021 de numire a Domnului Neculai PĂRĂOANU, 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. 54 / 31.05.2022 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 ținută 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;

- Adresa M.E. nr.2816/ FMS / 31.05.2022, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii Ministerului Economiei și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

**Art.1 - punctul 1 de pe ordinea de zi privind:** “Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății METROM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021”, **votează - pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, 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.

- Solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Alte informații – lit. A“ din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de societatea MACAVEIU CONSULT SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

- Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății METROM S.A.

- 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.

- **punctul 2 de pe ordinea de zi privind:** “Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990”, **votează - pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea

desfășurată în exercițiul financiar 2021, 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.

- **punctul 3 de pe ordinea de zi privind** "Împuternicirea Directorului General al societății METROM S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.", - **votează pentru** împuternicirea Directorului General al societății METROM 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. 2** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

**Art. 3** - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, 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 în AGA la Filiala S Metrom S.A.

Doamna TEIS Monica

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

Domnul PĂRĂOANU Neculai



Secretar AGA /CA  
MOISE Ștefan