

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.3/2023

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 24.05.2023**

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;
- O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 983/28.04.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172094/28.04.2023;

In conformitate cu :

- Ordinul Ministrului Economiei nr.695 / 23.05.2023 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. 57 / 24.05.2023 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. in 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 in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E. nr.2313/ FMS / 23.05.2023, 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 ,
votază 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 data de 31.12.2022",

având în vedere:

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

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 ale societății METROM S.A.;

- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la societatea METROM S.A. în anul 2022;

- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale societății METROM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;

- Hotărârea nr. 5/25.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății METROM S.A.;

- Decizia Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/26.04.2023,

votază pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, 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.

De asemenea, se 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, respectiv:

- ”Valoarea mare a activelor imobilizate și a investițiilor în curs nefinalizate și fără perspective de punere în funcțiune afectează în mod semnificativ situația indicatorilor societății.

- Valoarea stocurilor societății, deși s-a redus în cursul exercițiului este conform indicatorilor peste necesarul normat, fapt care indică existența unor stocuri cu mișcare lentă care îngreunează situația financiară a societății și se impun a fi valorificate.

- Societatea a întocmit situațiile financiare pentru anul 2022 pe baza principiului continuității activității, însă, având în vedere nivelul pierderilor curente (-2.632.039 lei) și precedente înregistrate (-115.181.168 lei) care împreună, determină ca situația capitalurilor proprii să fie negativă (-50.966.246 lei), indică existența unei incertitudini semnificative care pune în mod semnificativ la îndoială, capacitatea

societății de a-și continua activitatea. Credem că acest principiu va putea fi respectat doar dacă acționarii vor implementa măsuri pentru ajustarea capitalurilor.

- Referitor la urmările pandemiei de Coronavirus – COVID 19 și evenimentele generate de războiul din Ucraina, care în mod firesc au afectat și vor afecta activitatea societății, în aceeași măsură în care este afectată întreaga economie națională, principiul continuității este pus în pericol de aceste evenimente și conform declarației conducerii, societatea nu dispune la data prezentului raport de un nivel acoperitor de lichidități și de comenzi.”

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 conducerii administrative și executive a societății METROM S.A.

Se solicită conducerii administrative și executive a societății 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 ”Prezentarea Raportului administratorilor provizorii ai societății METROM S.A. pentru exercițiul financiar 2022”,

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 5/25.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății METROM S.A.;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale societății METROM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor provizorii privind activitatea desfășurată la societatea METROM S.A. în anul 2022,

Reprezentanții în A.G.O.A. **iau act** de Raportul administratorilor provizorii pentru activitatea desfășurată în anul 2022, se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

- **punctul 3 de pe ordinea de zi privind** ”Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022”,

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 5/25.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății Metrom S.A.;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare aferente anului 2022 ale C.N. ROMARM S.A. Filiala Societatea Metrom S.A., întocmit de societatea Macaveiu Consult S.R.L.,

Reprezentanții în AGOA **iau act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022, se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

- **punctul 4 de pe ordinea de zi privind:** "Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990",

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 5/25.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății METROM S.A.;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale societății METROM S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor provizorii privind activitatea desfășurată la societatea METROM S.A. în anul 2022,

votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății 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 administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

- **punctul 5 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., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate", **votează pentru.**

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 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