

**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 R**

### **HOTARAREA Nr.2/2023**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A. BRAȘOV din data de 13.04.2023**

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 1326/2021 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, precum și
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 837/06.04.2023 înregistrat la Direcția Administrarea

Participațiilor Statului sub nr. 171860/06.04.2023,

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei nr.485/ 12.04.2023 de mandatare a Doamnei Monica TEIȘ reprezentant al Ministerului Economiei, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății METROM S.A., ce va fi 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. 283/23.11.2021 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.41 / 13 .04.2023 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 convocată potrivit 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.1680 /FMS /12.04.2023,de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.
- Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date, votează după cum urmează :

#### **Art.1**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății METROM S.A.”,** având în vedere:

- 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 C.N. ROMARM S.A. nr. 745/27.03.2023 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății METROM S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare adunării generale a acționarilor;
  - Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al filialei societății METROM S.A.;
  - Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/30.03.2023 prin care a fost avizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
  - Hotărârea nr. 4/28.03.2023 a consiliului de administrație al societății METROM S.A.,
- votează pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății METROM 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.

**La punctul 2 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** 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 *Monica* TEIȘ

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

*CP Părăoanu*  
Domnul Neculai PĂRĂOANU



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN

*Moise Ștefan*