

**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.8 /2023**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.**  
**BRAȘOV din data de 3.XI.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. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/2022;
- 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;
- Ordinului M.F.P. 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;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 2253/18.10.2023, înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 173581/18.10.2023.

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1174 /1.XI.2023 de mandatare a Doamnei Monica PĂDURARU în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.124 / 2.XI.2023 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. , să participe la A.G.O.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este ținută 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.A.T. nr.5588 / 1.XI.2023 ,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.O.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

**Art.1. – La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2023 al societății METROM S.A.”**

**votează pentru.**

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2023 se va realiza numai în cazul aprobării bugetului prin act normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

**La punctul 2 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** Reprezențanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N.Romarm SA 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, Antreprenoriatului și Turismului. 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 hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre este emisă în patru exemplare originale, din care unul va fi transmis MEAT .

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

Doamna Monica PĂDURARU



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

Domnul Neculai PĂRĂOANU

Secretar AGA /CA

Ștefan MOISE