

**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 /2024**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.  
BRAȘOV din data de 7.03.2024**

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:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată ,cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 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. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ,cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 ;
- O.G. nr. 26/2023 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ,cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul ministerului finanțelor publice nr.3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici ,precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ,cu modificările și completările ulterioare ,

**Art.1**

În conformitate cu:

- prevederile actului constitutiv al societății Metrom S.A. ;
- adresa C.N.Romarm S.A. nr.392 /13.02.2024, înregistrată la D.A.P.S.cu numărul 190486/14.02.2024 ,
- Ordinul Ministrului Economiei ,Antreprenoriatului și Turismului nr.850 / 5.03.2024 de mandatare

a Doamnei Monica PADURARU 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.31/6.03.2024 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.2652/ 5.03.2024 ,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 :

**La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ,, Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr.296/2023,cu modificările și completările ulterioare ”:**

Având în vedere:

- Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung , cu modificările și completările ulterioare ;

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;

- Hotărârea consiliului de administrație al societății Metrom S.A.nr.1/07.02.2024 ;

- Referatul C.N. ROMARM nr. 345/09.02.2024 privind avizarea de către C.A. și aprobarea de către A.G.A .a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr.296 / 2023;

- Referatul societății METROM S.A. privind măsurile referitoare la disciplina economico – financiară,necesare la nivelul filialei societății,în vederea conformării la prevederile Cap.IIIsecțiunea II din Legea 296/2023;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății METROM S.A. **votează pentru** măsurile,necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung , cu modificările și completările ulterioare ;

Conducerea executivă și administrativă a societății Metrom S.A.poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea,realitatea și exactitatea datelor , informațiilor și documentelor redactate în referatul

societății care stă la baza ordinului, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscale – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea hotărârii A.G.O.A.;

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „ Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024”**

Având în vedere

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Metrom S.A. nr. 1/07.02.2024;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Metrom S.A.;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- Prevederile art.4 alin.(1), lit. d) și art.6 (1<sup>1</sup>) din O.G.nr.26/3013 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății METROM S.A. **votează pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Metrom S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății Metrom S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

**La punctul 3 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.”**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N.

ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății METROM S.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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. a societății **METROM S.A.** solicita 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 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.

**Art. 4** Prezenta hotărâre s-a emis în patru exemplare originale .

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

MOISE ȘTEFAN