



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
J40/11387/2011; CUI RO29136150
Tel. 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



HOTĂRÂREA Nr. 5

din data de 28 mai 2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYSECURITY SA., constituie în ședință ordinară, în temeiul dispozițiilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și conform art. 11 lit. (b) și (c) din Actul constitutiv al societății, emite prezenta hotărâre:

S-au aprobat:

1. Situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2024:

- bilanțul economico-financiar (cu anexele aferente);
- bilanța de verificare;
- execuția bugetară.

2. Raportul administratorilor.

3. Repartizarea profitului net obținut la 31.12.2024, în sumă de 411.084,09 lei, pe destinațiile următoare:

- dividende de distribuit acționarului unic 90% (conf. art. 1 alin 2¹ din O.G. 64/2001) 369.976,09 lei;
- surse proprii de finanțare (alte rezerve) 10% (conf. art. 1 alin 2¹ din O.G. 64/2001) 41.108,45 lei.

4. Raportul auditorului financiar extern.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor, fiind redactată în patru exemplare (neclasificat) și semnată la sediul social al unicului acționar RO-ARMYSECURITY S.A., situat în București, B-dul. Timișoara, nr. 5C, sector 6, trei pentru societate și unul pentru acționarul unic, astăzi 28 mai 2025.

REPREZENTANȚII UNICULUI ACȚIONAR
ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. RO - ARMYSECURITY S.A.

Iuliana -Cristina DIACONESCU

80

Simona ZAHAROV

26