

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 89/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 decembrie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 16.12.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.O.A.), domnul Constantin Alexie Cotan în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3524/14.12.2020 și nr. 3525/14.12.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3150/3002/1584/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1137 din 26.11.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al filialei Societatea CARFIL S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3149/3003/1585/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1137 din 26.11.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea CARFIL S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Reprezentanții CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Constantin Alexie Cotan



Secretar AGA

Ulise TOADER

