

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. 110/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 07 Decembrie 2018**



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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

În temeiul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **07.12.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1585/05.12.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce se va ține 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:**

**La unicul punct al ordinii de zi privind „Numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercitiile financiare 2018, 2019 și 2020 ale filialei S. Uzina Mecanica Mija S.A., a firmei EVAL EXPERT S.R.L. cu sediul in**

*Pitești. Durata numirii ca auditor financiar a firmei EVAL EXPERT S.R.L. cu sediul în Pitești este de la data hotărârii AGA și până la 30.06.2021.”*

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 20/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.11.2018;
- Referatul nr. 3009/13.11.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind numirea auditorului financiar la Societatea Uzina Mecanică Mija S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Mija S.A., adoptată în ședința din data de 12.10.2018;
- Referatul nr. 6575/10.10.2018, întocmit de Societatea Uzina Mecanică Mija S.A., privind rezultatul procedurii achizitiei serviciului de auditare a situațiilor financiare;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va vota pentru numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale filialei Uzina Mecanică Mija S.A., a Societății EVAL EXPERT S.R.L., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2018, 2019, 2020.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului EVAL EXPERT S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii AGA, revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Se împuternicește conducerea executivă a filialei Uzina Mecanică Mija S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului poate fi delegată altei persoane, salariată a societății.

**Art. 2.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, 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.**

Alina PETRE



2/2

Secretar AGA

Nelu PETRE

7