

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. 115/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 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 FABRICA DE PULBERI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **21.12.2018**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1665/20.12.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății FABRICA DE PULBERI S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor 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 și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei FABRICA DE PULBERI S.A., pentru exercițiile financiare 2018 - 2020 a S.C. STANDAUDIT S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Dumbravei C. Dobrogeanu Gherea nr. 58 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/519/2003, CF RO 15301788. Durata numirii ca auditor financiar, a Societății S.C. STANDAUDIT S.R.L., va fi de la data hotărârii AGA și până la data de 01.07.2021.”*

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 19/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.11.2018;
- Referatul nr. 2928/07.11.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind numirea auditorului financiar la S. FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 06/2018 a Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A., adoptată în ședința din data de 25.10.2018;
- Adresa S. FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 89/04.09.2018 către PF SECĂREA T. TUDOREL;
- Adresa S. FABRICA DE PULBERI S.A nr. 207/05.09.2018 către Societatea STANDAUDIT S.R.L.;
- Adresa S. FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 208/05.09.2018 către EVAL EXPERT S.A.;
- Referatul nr. 1044/22.10.2018 către Consiliul de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A. privind avizarea/aprobarea numirii auditorului financiar;
- Oferta Societății STANDAUDIT S.R.L.;
- Oferta Societății EVAL EXPERT S.A.;
- Oferta PF SECĂREA T. TUDOREL;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA va vota **pentru** numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A., a Societății STANDAUDIT S.R.L., pentru perioada menționată în Hotărârea nr. 6/25.10.2018 a Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea STANDAUDIT 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 A.G.A, 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, conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

Se împuternicește directorul general al filialei FABRICA DE PULBERI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului 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.**

Anca NEACȘU




Secretar AGA

Nelu PETRE

