

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. 13/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 22 Ianuarie 2019**



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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.01.2019**, 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 **NEACȘU Anca Ruxandra**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 111/21.01.2019,

## HOTĂRĂȘTE

### **Art. 1. Următoarele**

**La punctul de pe ordinea de zi**, privind *“Aprobarea, pentru anul 2019, a plafonului de credit pentru întreaga companie în valoare de 102.050.000 lei”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 23/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în sesiunea din data de 13.12.2018;
- Referatul nr. 3216/10.12.2018 privind avizarea plafonului de creditare pentru anul 2019 pe total C.N. ROMARM S.A.;

**În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.**, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votază pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2019 până la valoarea de 102.050.000 lei pentru C.N. ROMARM S.A.**;

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA face următoarea precizare:

- în ceea ce privește aprobarea plafonului de creditare aferent filialelor C.N. ROMARM S.A. și a garanțiilor aferente, acestea vor fi supuse aprobării conform prevederilor legale în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv al fiecărei filiale, cu încadrarea în prevederile bugetelor de venituri și cheltuieli ale filialelor, aprobate prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice, conform

dispozițiilor art. 4 alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 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 participație majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea plafoanelor în sumele prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, revine consiliului de administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

**Art. 2.** Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**Art. 3.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-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 companiei, 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.**

**NEACȘU Anca Ruxandra**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**