

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. 22/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 Februarie 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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **25.02.2019**, 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 **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 265/22.02.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea METROM S.A. să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății METROM 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 METROM 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 pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 ale filialei METROM S.A., a firmei S.C. MACAVEIU CONSULT S.R.L., cu sediul în Brașov. Durata numirii ca auditor financiar, a firmei S.C. MACAVEIU CONSULT S.R.L., va fi de la data hotărârii AGA și până la data de 10.08.2021.*"

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.01.2019;

- Referatul nr. E.3.51/17.01.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind numirea auditorului financiar la S. METROM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 14/2018 a Consiliului de Administrație al S. METROM S.A., adoptată în ședința din data de 19.12.2018;
- Referatul nr. 48/14.12.2018 către Consiliul de Administrație al S. METROM S.A. privind avizarea/aprobarea numirii auditorului financiar și anexele la referat

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA va vota **pentru** numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 ale filialei METROM S.A., a societății MACAVEIU CONSULT S.R.L., cu sediul în Brașov. Durata numirii ca auditor financiar, a firmei S.C. MACAVEIU CONSULT S.R.L., va fi de la data hotărârii AGA și până la data de 10.08.2021.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea MACAVEIU CONSULT 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 METROM 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 companiei și 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