

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. 25/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 Mai 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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **15.05.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED]

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 565/11.05.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ARSENAL REȘIȚA*

S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:

- situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 de filiala ARSENAL REȘIȚA S.A.
- Propunerea de acoperire a pierderii”



având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 28.03.2018;
- Referatul nr. 789/19.03.2018 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filiala ARSENAL REȘIȚA S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A. adoptată în ședința din 10.04.2017;
- Propunerea filialei ARSENAL REȘIȚA S.A. de acoperire a pierderii contabile realizate la 31.12.2016;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei ARSENAL REȘIȚA S.A. la 31.12.2016;
- Situațiile financiare aferente anului 2016;
- Raportul auditorului independent SP AUDIT CONSULTING SRL;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota pentru aprobarea** situațiilor financiare pentru anul 2016.

Reprezentantul în AGA societății ARSENAL REȘIȚA va solicita conducerii executive și administrative a societății implementarea tuturor recomandărilor făcute de SP AUDIT CONSULTING SRL în Raportul de audit, astfel încât situația economico-financiară a societății să se redreseze.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2016 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății ARSENAL REȘIȚA, având în vedere opinia auditorului financiar exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei ARSENAL REȘIȚA 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 Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

