

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. 26/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 Februarie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **27.02.2019**, 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-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 279/26.02.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va fi convocată potrivit 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 subiectul înscris pe ordinea de zi, 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 UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba plafonul de credite pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. la nivelul sumei de 5.000.000 lei”,

având în vedere:

- Referatul nr. 2645/14.12.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

- Hotărârea Consiliului de administrație al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 14/17.12.2018;
- Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 13/22.01.2019;
- Referatul nr. 107/22.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 1/30.01.2019,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. **va vota pentru aprobarea plafonului de credite pentru anul 2019 al filialei, în sumă de 5.000.000 lei**, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

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