

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. 32/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 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 cu 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 **31.05.2018**, 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**, identificată cu C.I. seria RD, nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 650/30.05.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi privind „Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pentru anul 2018, respectiv anexele nr. 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare;

- *împuternicirea consilierilor juridici din cadrul C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea menționării hotărârii AGA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Referatul nr. 1122/26.04.2018 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pe anul 2018;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al C.N. ROMARM S.A. – aparat central;

- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru stabilirea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pentru anul 2018 și a anexelor acestuia, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație, urmând ca acesta să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.*

Aplicarea de către companie a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va solicita Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. să întreprindă diligențele necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor economici la toate filialele din structura companiei, cu referire în principal la creșterea cifrei de afaceri, creșterea veniturilor, stoparea pierderilor, reducerea datoriilor, creșterea capitalurilor proprii, solicitându-se în acest sens întocmirea unui program cuprinzând măsuri clare și responsabilități bine definite.

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. companiei 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. companiei.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE