

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. 47/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 Iunie 2018

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Hotărârea Guvernului 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 **19.06.2018**, 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 **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 760/18.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi, privind “Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2018 pe total C.N. ROMARM S.A. în valoare de 75.000.000 lei și mandatarea reprezentanților C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiale de a aproba, la propunerea directorului general al C.N. ROMARM S.A., plafonul de credite pe anul 2018, cu încadrarea în limita maximă aprobată pentru compania națională”

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. 773/15.03.2018, întocmit de Direcția Economică – Serviciul Financiar C.N. ROMARM S.A., privind avizarea plafonului de creditare pentru anul 2018 pe total C.N. ROMARM S.A.;
- Art. 15, alin. (3), lit. m) din Statutul C.N. ROMARM S.A.

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru:**



- aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2018 până la valoarea de 75.000 mii 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., 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 Ordonanța Guvernului 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 prezentei hotărâri, 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. companiei.

Semnături

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

Denisa Mihaela VOINEA



2/2

Secretar AGA

Nelu PETRE

