

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.

- E X T R A S -  
din  
**HOTĂRÂREA NR. 55/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 24 Iunie 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 actelor constitutive ale filialelor: Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.; Societatea METROM S.A.; Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.; Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.; Societatea CARFIL S.A.; Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A..

Ținând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **24.06.2019**, 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 Ordinelor ministrului economiei nr. 753/19.06.2019, 744/19.06.2019, 745/19.06.2019, 723/18.06.2019, 749/19.06.2019, 746/19.06.2019, 748/19.06.2019, 747/19.06.2019, 743/19.06.2019, 751/19.06.2019, 752/19.06.2019.

## HOTĂRĂȘTE

.....

**1. La punctul** de pe ordinea de zi privind:

- a) *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central, pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*
- b) *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului C.N. ROMARM S.A. – aparat central;*
- c) *Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. – aparat central;*

**Art. 1**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2019, adoptată în ședința CA din data de 23.04.2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 și notele anexe la acestea;
- Raport nr. 188/01.02.2019 asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018;
- Raport de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2018 la C.N. ROMARM S.A., întocmit de Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești;
- Referat nr. 656/15.04.2019 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru CN Romarm SA – aparat central și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru**, după cum urmează:

- a) **aprobarea situațiilor financiare** anuale ale C.N. ROMARM S.A.- aparat central întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, avizate de către consiliul de administrație prin Hotărârea nr. 7/23.04.2019, pe baza rapoartelor prezentate de conducerea executivă, de consiliul de administrație și de auditorul financiar. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul “evidențierea unor aspecte” și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- b) **aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018**, în baza prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, și a Precizărilor prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005, după cum urmează:
  - profit net de repartizat : 4.437.056,30 lei;
  - rezerva legală: 244.054,47 lei;
  - repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale: 62.096,56 lei;
  - acoperire pierdere contabilă din anii precedenți: 4.130.905,27 lei;
- c) **descărcarea de gestiune a administratorilor companiei;**
- d) **pentru împuternicirea** directorului general al C.N. ROMARM S.A. în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**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 Ministerul Economiei 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. societății.

.....



Secretar AGA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nelu PETRE".

Nelu PETRE