

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. 67/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 7 August 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.;

În temeiul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea 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 **07.08.2018**, 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. 1013/03.08.2018,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Următoarele:

**La punctul 2 de pe ordinea de zi**, privind *“Aprobarea majorării indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. concomitent cu reducerea în mod corespunzător a unui capitol de cheltuieli, care urmează a fi identificat de către conducerea executivă a CN ROMARM S.A.”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 20.07.2018;
- Referatul nr. 1946/23.07.2018 privind aprobarea majorării indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;



- Prevederile art. 153<sup>18</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru** aprobarea indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație reprezentand de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, care va fi în cuantum de 6454 lei.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății. Prevederile hotărârii A.G.A., adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, **indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este aplicabilă ulterior adoptării hotărârii A.G.A.;**

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. 2** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.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. 3** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive a 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**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**