

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. 84/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 17 Septembrie 2018**



În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile 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 guvernanta 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 **17.09.2018**, 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. 1177/12.09.2018,

## HOTĂRĂȘTE

### Art. 1. Următoarele:

**La punctul de pe ordinea de zi** privind *“Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor la C.N. ROMARM S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

- Împuternicirea directorului general și a directorului direcției economice să semneze situațiile financiare consolidate întocmite la 31.12.2016 și declarația conducerii, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;

- Situațiile financiare anuale consolidate, pe baza raportului consolidat al administratorilor;”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.08.2017;
- Raportul consolidat pentru exercițiul financiar 2016 și Notele explicative la acesta;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 2266/27.08.2018, înregistrată la DPAPS cu nr. 4728/27.08.2018;

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

- aprobarea împuternicirii directorului general și a directorului direcției economice să semneze situațiile financiare consolidate întocmite la 31.12.2016 și declarația conducerii, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
- aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016 și va solicita conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare 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.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei Hotărâri, revine consiliului de administrație și conducerii executive a companiei.

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 va solicita 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 conducerii administrative și conducerii 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. societății.

Semnături

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

**Denisa Mihaela VOINEA**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

