

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. 9/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 Martie 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 prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **14.03.2018**, 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**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED]

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 269/07.03.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi:

La punctul de pe ordinea de zi privind: "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea Uzina Mecanică București S.A. să analizeze și sa-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba situațiile financiare anuale, întocmite la data de 31.12.2016, ale filialei UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI"

având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 22/2017 a Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 19.12.2017 ;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'Z' or similar character.

- Referatul către Consiliul de Administrație privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filiala Uzina Mecanică București S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 18/2017 a Consiliului de Administrație al Filialei Uzina Mecanică București S.A. din data de 14.12.2017;
- Situațiile financiare aferente anului 2016;
- Raportul auditorului independent CONTELLO AUDIT SRL

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va vota pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016.

Reprezentantul în AGA societății Uzina Mecanică București va solicita conducerii executive și administrative a societății implementarea tuturor recomandărilor făcute de CONTELLO AUDIT în Raportul de audit, astfel încât situația economico-financiară a societății să se redreseze.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2016 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar de la societății Uzina Mecanică București, având în vedere opinia auditorului financiar cu rezerve exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Uzina Mecanică București S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, 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

