

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.

PROCES VERBAL NR. 58/2020

încheiat în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. din data de 21 august 2020

Ședința A.G.O.A. se desfășoară prin mijloace electronice conform adresei 8265/VDP/19.08.2020, cu următoarea ordine de zi:

- I. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în AGOA Societății Uzina Automecanica Moreni SA, pentru a participa la AGOA filialei ce va avea loc în data de 21/24.08.2020, ora 13 și pentru a exprima votul în condițiile legii, cu privire la:
 - Numirea auditorului financiar extern al societății Uzina Automecanica Moreni SA.

La ședință participă doamna Anca – Ruxandra NEACȘU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2731/19.08.2020.

Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA deschide ședința A.G.O.A conform ordinii de zi comunicate.

Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA constată că ședința A.G.O.A este legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A.

Ordinea de zi este prezentată de Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA așa cum a fost detaliată anterior.

Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA dă citire Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2731/19.08.2020.

Reprezentantul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale ROMARM SA hotărăște următoarele:

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/30.07.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 2196/28.07.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/24.07.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Referatul nr. 1584/24.07.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Procesul-Verbal al ședinței de evaluare a ofertelor, nr. 1318/25.06.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. **va vota pentru numirea** Societății EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitești, Jud. Argeș, Str. Dumbravei nr. 10, C.U.I. 6748532, ca auditor financiar extern al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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 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.

Ordinea de zi fiind epuizată se declară închisă ședința.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER