

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. 58/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 21 august 2020**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 21.08.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca – Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2731/19.08.2020

**HOTĂRĂȘTE**

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. (1<sup>1</sup>), 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

**Se împuternicește** Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA 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.

Semnături

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

**Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**