

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. 32/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 09 Aprilie 2020**

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 C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **09.04.2020**,

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.), respectiv doamna **Luminița STOICA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 847/07.04.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei, ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, pentru a aproba proiectul de buget de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., pe anul 2020, respectiv anexele 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare, și să voteze după cum urmează:

**La punctul 1 pe ordinea de zi privind:** *“stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”*,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/26.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 659/24.02.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 5/31.01.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și 2021-2022 al filialei, prezentată de conducerea executivă a societății;
- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. **votează pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se va face în limitele stabilite de lege.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va menționa faptul că indemnizațiile cuvenite administratorilor societății și respectiv Directorului General vor fi acordate potrivit hotărârilor A.G.A. prin care acestea au fost aprobate.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind:** *“împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.** pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. 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**

(1) Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele C.N. ROMARM S.A. și pentru susținerea intereselor C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 847/07.04.2020.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în Ordinul nr. 847/07.04.2020, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului 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  
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Luminița STOICA**



**Secretar AGA**

**Steluța MIHALACHE**