

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. 39/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 iunie 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 04.06.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Rodica – Luminița STOICA

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 5846/09.06.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 9/15.05.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1417/12.05.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 4/28.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea CARFIL S.A.;
- Raportul procedurii nr. 211A/23.03.2020, prezentat de filială;
- Referatul nr. 246/15.04.2020, prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Adresa filialei nr. 759/101/29.05.2020,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea CARFIL S.A. va vota pentru numirea S.C. EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitești, Jud. Argeș, Str. Dumbravei nr. 10, C.U.I. 6748532, ca auditor financiar extern al filialei Societatea CARFIL S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019, 2020 și 2021, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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 filialei Societatea CARFIL S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

Se împuternicește Directorului General al filialei Societatea CARFIL 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 și 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.

Semnături

REPREZENTANII STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.
Rodica – Luminița STOICA



Secretar AGA

Ulise TOADER

