

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. 70/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 noiembrie 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 09.11.2020, 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.), doamnei Anca Rucsandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3230/06.11.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 3375/16.10.2020 privind avizarea numirii auditorului financiar la C.N. ROMARM S.A. București în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Anunțul nr. G13.27/13.10.2020 cu privire la rezultatul procesului de evaluare a ofertelor pentru achiziția de servicii de audit financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Referatul de necesitate nr. E3.278/16.09.2020 privind achiziția serviciilor de audit financiar;
- Decizia nr. 110 a Directorului General al C.N. ROMARM S.A. privind constituirea comisiei de selecție oferte;
- Nota justificativă nr. G13.11/23.09.2020 privind achiziționarea serviciilor de audit financiar;
- Caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare anuale ale C.N. ROMARM S.A. – aparat central și al situațiilor financiare consolidate ale C.N. ROMARM S.A. și filialelor din structură;
- Formularul de ofertă, oferta tehnică și anexe, depuse de Societatea EVAL EXPERT SRL și înregistrate la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 3105/30.09.2020;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **aprobă** numirea Societății EVAL EXPERT SRL ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale C.N. ROMARM S.A. și a situațiilor financiare consolidate. Durata numirii ca auditor financiar va fi de trei ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022;

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea EVAL EXPERT S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A., revine conducerii

administrative și executive a Companiei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a Companiei și comisiei de selecție.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei solicită 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. 4. 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER

