

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. 90/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 17 decembrie 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 17.12.2020, 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 Anca - Ruxandra NEACȘU, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3547/15.12.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/30.07.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 2198/28.07.2020 privind avizarea situațiilor financiare anuale consolidate întocmite la data de 31.12.2019 pentru C.N. ROMARM S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2019 ale C.N. ROMARM S.A. și notele explicative la acestea;
- Raportul consolidat pentru exercițiul financiar 2019 al C.N. ROMARM S.A.;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale C.N. ROMARM S.A. la 31.12.2019, întocmit de Societatea EVAL EXPERT SRL;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2019 ale C.N. ROMARM S.A., în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerilor administrativă și executivă ale companiei.

**Art. 2. Se împuternicește** Directorul General al C.N. ROMARM 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 3.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. CN ROMARM SA 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 companiei, 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**

