

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. 93/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 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 23.12.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin Alexie Cotan și doamna Anca Ruxandra Neacșu în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3602/22.12.2020, 3604/22.12.2020, 3603/22.12.2020 și nr. 3605/22.12.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A. va vota pentru **stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3188/3045/1610/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1198 din 09.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

**Se împuternicește** Directorul General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI 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 CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. va vota pentru **stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3189/3043/1602/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1198 din 09.12.2020.

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

**Se împuternicește** Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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. 3.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. va vota pentru **stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea TOHAN S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3218/3048/1657/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1198 din 09.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

**Se împuternicește** Directorul General al filialei Societatea TOHAN 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. 4.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 17/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 09.10.2020;
- Referatul nr. 3188/07.10.2020, întocmit de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A., privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli rectificat al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pe anul 2020 și transmiterea spre analiză și aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 9/2020 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 05.10.2020;
- Nota de fundamentare nr. 289/02.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru exercițiul financiar 2020;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.;
- Ordinul nr. 3186/3049/1611/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **va vota pentru** aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, rectificat, în forma aprobată prin Ordinul nr. 3186/3049/1611/30.10.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1213/11.12.2020.

Aplicarea de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, rectificat, se va face în limitele stabilite de lege. Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020, rectificat, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.

**Se împuternicește** Directorul General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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.

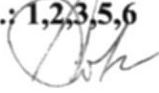
**Art. 5.** Reprezentanții CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art. 6.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, 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

**REPREZENTANȚII STATULUI  
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Constantin Alexie Cotan**  
Pentru art.: 1,2,3,5,6



**Anca Ruxandra Neașu**  
Pentru art.: 4,5,6



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

