

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. 100/2018
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Octombrie 2018



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 cu prevederile actelor constitutive ale C.N. ROMARM S.A. și filialelor acesteia;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.10.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **NEACȘU Anca Ruxandra**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1361/18.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1

La punctul de pe ordinea de zi privind „Mandatarea:

- *reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., în vederea aprobării completării și modificării statutului companiei conform propunerilor prezentate în anexa 1 la Referatul Serviciului Legislație, Juridic, Contencios nr. 1342 din 23.05.2018 (tabel comparativ între prevederile statutului în vigoare și cel modificat);*
- *reprezentanților statului și ai C.N. ROMARM S.A. în Adunările Generale ale Acționarilor companiei și ale filialelor acesteia, să aprobe statutele companiei și filialelor sale actualizate, conform completărilor și modificărilor prezentate în anexele 1 și 2 la referatul menționat;*
- *împuternicirea consilierilor juridici din cadrul companiei și ai filialelor sale, pentru îndeplinirea tuturor actelor de procedură la Oficiile Registrului Comerțului teritoriale, în vederea publicării în Monitorul Oficial și menționării în registre a hotărârilor AGA și a statutelor C.N. ROMARM S.A. – Aparat central și ale filialelor sale, actualizate conform completărilor și modificărilor aprobate”*

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2018, adoptată în ședința CA din data de 30.05.2018;
- Referatul nr. 1342/23.05.2018(G3) privind avizarea și aprobarea modificării și completării statutelor C.N. ROMARM S.A. și filialele sale, întocmit de Serviciul Legislație, Juridic, Contencios;
- Anexa 1 la referatul nr. 1342/23.05.2018(G3) – Tabel comparativ C.N. ROMARM S.A.;
- Anexa 2 la referatul nr. 1342/23.05.2018(G3) – Statut cadru filiale C.N. ROMARM S.A. Statutul Societății;

- proiectul Statutului Companiei Naționale ROMARM S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Companiei **votază pentru**, după cum urmează:

a) aprobarea completării și modificării statutului companiei, după cum urmează:

- Alin. (2) al art. 1 se modifică din:

“(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea companiei naționale va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sigla acesteia.”

în:

“(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea companiei naționale va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.”

- Alin. (1) al art. 3 se modifică din:

“(1) Sediul central al companiei este în România, Municipiul București, B-dul Timișoara nr. 5B, sector 6, având punct de lucru în Com. Clinceni, sat Clinceni, Zona Aeroport, Sectorul Agricol Ilfov.”

în:

“(1) Sediul social al companiei este în România, Municipiul București, B-dul Timișoara nr. 5B, sector 6, având punct de lucru în Com. Clinceni, sat Clinceni, Zona Aeroport, Sectorul Agricol Ilfov.”

- La art. 5 se introduce alin. (2), astfel că art. 5 va avea următorul cuprins:

“Articolul 5- Scopul:

(1) Compania are ca scop desfășurarea de activități cu caracter industrial și comercial constând în fabricarea, cercetarea, proiectarea, comercializarea, mentenanța și demilitarizarea armamentului, muniției și tehnicii militare din profilul de fabricație necesare clienților externi sau interni, în condiții de competitivitate și profitabilitate.

(2) Compania asigură strategia de dezvoltare și implementare a programelor sectoriale pentru filialele sale, coordonează și controlează activitatea acestora.”

- La art. 6 - activitățile secundare se rearanjează în ordine crescătoare conform codurilor CAEN și se elimină următoarele activități secundare cod CAEN:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
- 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.

Astfel, art. 6 va avea următorul cuprins:

“Articolul 6 – Obiectul de activitate

Domeniul Principal de activitate al companiei este: fabricarea armamentului și muniției - CAEN 2540.

Obiectul principal de activitate al companiei este: fabricarea armamentului și muniției - CAEN 2540.

Obiectul de activitate al companiei mai include și următoarele activități secundare:

1624	Fabricarea ambalajelor din lemn
2051	Fabricarea explozivilor
2059	Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2445	Producția altor metale neferoase
2451	Turnarea fontei



- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat



4329	<i>Alte lucrări de instalații pentru construcții</i>
4332	<i>Lucrări de tâmplărie și dulgherie</i>
4520	<i>Întreținerea și repararea autovehiculelor</i>
4614	<i>Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</i>
4618	<i>Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,</i>
n.c.a.	
4619	<i>Intermedieri în comerțul cu produse diverse (intermedieri arme și muniții)</i>
4677	<i>Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</i>
4690	<i>Comerț cu ridicata nespecializat (import-export cu arme și muniții)</i>
4742	<i>Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate</i>
4778	<i>Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cumpărare-vânzare arme și muniții)</i>
4799	<i>Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor</i>
4939	<i>Alte transporturi terestre de călători, n.c.a</i>
4941	<i>Transporturi rutiere de mărfuri</i>
5210	<i>Depozitări (arme și muniții)</i>
5221	<i>Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</i>
5224	<i>Manipulări</i>
5629	<i>Alte activități de alimentație n.c.a.</i>
6420	<i>Activități ale holdingurilor</i>
6820	<i>Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i>
7010	<i>Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate</i>
7022	<i>Activități de consultanță pentru afaceri și management.</i>
7112	<i>Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</i>
7120	<i>Activități de testare și analize tehnice</i>
7219	<i>Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie</i>
7220	<i>Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste</i>
7320	<i>Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i>
7490	<i>Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</i>
7729	<i>Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.</i>
8230	<i>Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor</i>
8299	<i>Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi</i>
8559	<i>Alte forme de învățământ n.c.a.</i>
9511	<i>Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice”</i>

- Art. 13 – Pierderea acțiunilor se elimină, astfel că art. 14 se renumerează și devine art. 13, celelalte articole renumerându-se în mod corespunzător.

- Alin. (3), lit. h) al art. 15 se modifică din:

“Art. 15 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor:

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor companiei are, în principal, următoarele atribuții:
h) numește și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, și revocă auditorul financiar;”

în:

“Art. 14- Atribuțiile adunării generale a acționarilor:

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor companiei are, în principal, următoarele atribuții:
h) numește și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, și demite auditorul financiar;”

- Alin. (6) al art. 15 se modifică din:

“Art. 15 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor:



(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate delega consiliului de administrație atribuțiile prevăzute la alin. (4) literele b), c) d) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit adunarea generală a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute alin. (4) litera c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a companiei.”

în:

“Art. 14 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor:

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate delega consiliului de administrație atribuțiile prevăzute la alin. (4) literele b), c) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit adunarea generală a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute alin. (4) litera c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a companiei.”



- Alin. (2)^5 al art. 19 se modifică din:

“Articolul 19 - Organizare:

(2)^5 Membrii consiliului de administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.”

în:

“Articolul 18 - Organizare:

(2)^5 Membrii consiliului de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.”

- Alin. (4)^4 al art. 19 se modifică din:

“Articolul 19 - Organizare:

(4)^4 Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului care vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.”

în:

“Articolul 18- Organizare:

(4)^4 La nivelul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.”

- Alin. (4)^5 al art. 19 se modifică din:

“Articolul 19 - Organizare:

(4)^5 Întrucât C.N. „ROMARM” S.A. este auditată financiar, poate fi creat un comitet de audit. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.”

în:

“Articolul 18- Organizare:

(4)^5 La nivelul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege”

- La art. 19, devenit în urma renumerotării art. 18 se introduce alin. (4)^6, cu următorul cuprins:

“Art. 18 (4)^6 În cadrul companiei comitetele prevăzute la alin. (4)^4 și (4)^5 sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu.”

• La art. 19, devenit în urma renumerotării art. 18, se elimină ultima teză a alin. (5)², astfel că alin. (5)² va avea următorul cuprins:

“Articolul 18- Organizare:

(5)² Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.”

• Alin. (8) al art. 19 se modifică din:

“Articolul 19 - Organizare: (8) Consiliul de administrație numește un secretar dintre funcționarii C.N. „ROMARM” S.A. care consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, toate deciziile luate de administratori.”

în:

“Articolul 18 - Organizare:

(8) Consiliul de administrație numește un secretar dintre angajații C.N. „ROMARM” S.A. care consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, toate deciziile luate de administratori.”

• Alin. (8)¹ al art. 19 (*“Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat conform alin. (4)⁴, trebuie să fie administrator neexecutiv independent.”*) se elimină.

• Alin. (2) lit. c) al art. 20 se modifică din:

“Articolul 20 - Atribuțiile consiliului de administrație:

(2) Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

c) numirea, suspendarea și/sau revocarea directorilor companiei cărora le-au fost delegate atribuții conform Legii 31/1990 privind societățile, precum și stabilirea remunerației acestora;”

în:

“Articolul 19 - Atribuțiile consiliului de administrație:

(2) Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

c) numirea și revocarea directorilor companiei cărora le-au fost delegate atribuții conform legii aplicabile, precum și stabilirea remunerației acestora;”

• Alin. (2) lit. f) al art. 20 se modifică din:

“Articolul 20 - Atribuțiile consiliului de administrație:

(2) Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.”

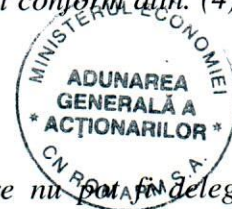
în:

“Articolul 19 - Atribuțiile consiliului de administrație:

(2) Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.”

• Alin. (3) lit. f) al art. 20, devenit în urma renumerotării art. 19 (*“aprobă încheierea oricăror acte juridice pentru care nu a delegat competența directorului general sau directorilor executivi ai C.N. „ROMARM” S.A.;”*) se elimină, celelalte alineate renumerotându-se corespunzător.



- Alin. (2) lit. b) al art. 21 se modifică din:

“Articolul 21 - Atribuțiile directorului general și ale directorilor executivi:

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

b) propune Consiliului de Administrație al companiei măsuri cu privire la numirea, suspendarea și/sau revocarea directorilor generali din cadrul filialelor;”

în:

“Articolul 20 - Atribuțiile directorului general și ale directorilor executivi:

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

b) propune Consiliului de Administrație al companiei măsuri cu privire la numirea și revocarea directorilor generali din cadrul filialelor;”



- La art. 24, devenit în urma renumerotării art. 23, se elimină teza a 2, astfel că va avea următorul cuprins:

“Articolul 23 - Exercițiul financiar:

Exercițiul financiar începe de la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.”

- Alin. (2) al art. 29 se modifică din:

“Articolul 29 - Registrele:

(2) Administratorii au obligația să pună la dispoziție acționarilor și altor solicitanți registrele prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.”

în:

“Articolul 28 - Registrele:

(2) Administratorii au obligația să pună la dispoziție acționarilor și altor solicitanți registrul prevăzut la art. 177 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe acesta. De asemenea sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, în aceleași condiții, registrul prevăzut la art. 177 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.”

- Art. 35, devenit în urma renumerotării art. 34 se modifică din:

“Articolul 35

Filialele și sucursalele din cadrul C.N. „ROMARM” S.A., gestionează, păstrează și răspund de capacitățile de mobilizare stabilite în condițiile legii, astfel încât să asigure realizarea sarcinilor rezultate din acțiunile de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.”

în:

“Articolul 34

Filialele din cadrul C.N. „ROMARM” S.A., gestionează, păstrează și răspund de capacitățile de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea națională, aflate în patrimoniul, astfel încât să asigure realizarea sarcinilor și obligațiilor operatorilor economici stabilite de lege.”

- Art. 36, devenit în urma renumerotării art. 35, se modifică din:

“Articolul 36

Filialele și sucursalele din cadrul C.N. „ROMARM” S.A., creează, depozitează și păstrează pe timp de pace rezerve de mobilizare în depozitele patrimoniului rezervei, precum și în magazine sau alte spații special amenajate din patrimoniul propriu, conform prevederilor legale.”

în:

“Articolul 35

Filialele din cadrul C.N. „ROMARM” S.A., creează, depozitează și păstrează pe timp de pace rezerve de mobilizare în depozitele patrimoniului rezervei, precum și în magazine sau alte spații special amenajate din patrimoniul propriu, conform prevederilor legale.”

- Se introduce art. 36 care va avea următorul cuprins:

“Articolul 36

C.N. „ROMARM” S.A. și filialele sale au obligația să acorde prioritate executării contractelor/comenzilor de produse/servicii de la instituțiile din cadrul forțelor sistemului național de apărare.”

- Art. 37 se modifică din:

“Articolul 37

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și cu cele privitoare la legislația specifică unităților care activează în domeniul producției de apărare.”

în:

“Articolul 37

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile O.U.G. 109/2011 și, unde aceasta nu dispune cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu orice alte dispoziții legale aplicabile operatorilor economici din industria națională de apărare.”

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei în AGA **votează împotriva** la următoarele modificări:

- modificarea alin. (2) al art. 7 din:

“(2) Capitalul social al companiei este vărsat și deținut în întregime de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în calitate de unic acționar.”

în:

“(2) Capitalul social al companiei este vărsat și deținut în întregime de statul român reprezentat de ministerul de resort, în calitate de unic acționar.”

- eliminarea alin. (3) al art. 7 (“(3) Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acționar la filialele C.N. „ROMARM” S.A. se realizează pe bază de mandat, prin desemnarea în calitate de acționar a unui singur reprezentant în adunarea generală a acționarilor, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societăților.”) se elimină, astfel că alin. (4) se renumerează și devine alin. (3).

- modificarea alin. (1) al art. 13 din:

“(1) Interesele statului în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.”

în:

“(1) Interesele statului în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de ministerul de resort.”

- modificarea alin. (2) al art. 14, devenit în urma renumerotării art. 13, din:

“Art. 14 – Reprezentare: (2) Adunarea generală a acționarilor C.N. “ROMARM” S.A. va numi câte un reprezentant unic în adunarea generală a acționarilor la fiecare filială a sa. Reprezentantul unic, astfel desemnat, va exercita drepturile companiei care decurg din calitatea de acționar la filialele sale, pe bază de mandat acordat de adunarea generală a acționarilor C.N. “ROMARM” S.A.”

în:

“Art. 13 – Reprezentare: (2) Drepturile companiei ce decurg din calitatea de acționar la filialele sale sunt exercitate de reprezentantul legal al acesteia care, la rândul său, poate da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.”



- modificarea alin. (3), lit. d) al art. 15, devenit în urma renumerotării art. 14, din:
“Art. 15- Atribuțiile adunării generale a acționarilor:
(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor companiei are, în principal, următoarele atribuții:
d) fixează remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie;”
 în:
“Art. 14- Atribuțiile adunării generale a acționarilor:
(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor companiei are, în principal, următoarele atribuții:
d) fixează remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, precum și limita generală a remunerațiilor directorilor numiți prin contract de mandat.”
- introducerea alin. 3 și 4 la art. 17, devenit în urma renumerotării art. 16 și renumerotarea corespunzătoare a celorlalte alineate, astfel că art. 16 va avea următorul cuprins:
“Articolul 16 - Organizarea adunării generale a acționarilor
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
(4) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
(5) În ziua și ora precizate în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.
(6) Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de președintele consiliului de administratie și de secretarul adunării generale a acționarilor.
(7) Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat, conform legii.
(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor.
(9) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul C.N. „ROMARM” S.A. pot fi invitați fără drept de vot și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat.”
- modificarea alin. 4 al art. 19, devenit în urma renumerotării art. 18, din:
“Articolul 19 - Organizare:
(4) În cazul în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou membru în consiliul de administrație în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul membru al consiliului de



administrație pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

în:

“Articolul 18 - Organizare:

(4) În cazul în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”

- modificarea alin. (11) al art. 19, devenit în urma renumerotării art. 18, din:

“Articolul 19 - Organizare:

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, de regulă, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.”

în:

“Articolul 18 - Organizare:

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.”

- b) **aprobarea statutului actualizat al Companiei**, în urma completării și modificării acestuia, conform aprobării de la lit. a);
- c) **mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării Statutului actualizat al Companiei**;
- d) **împuternicirea directorului general** al Companiei pentru îndeplinirea tuturor actelor de procedură la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării în Monitorul Oficial și menționării în registre a hotărârilor AGA și a statutului C.N. ROMARM S.A. – Aparat central, actualizat conform completărilor și modificărilor aprobate. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2

La punctul de pe ordinea de zi privind „Mandatarea:

-reprezentanților statului și ai C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la filiale în vederea aprobării completării și modificării statutului în conformitate cu statutul cadru prezentat în anexa 2 la referatul menționat;

- reprezentanților statului și ai C.N. ROMARM S.A. în Adunările Generale ale Acționarilor companiei și ale filialelor acesteia, să aprobe statutele companiei și filialelor sale actualizate, conform completărilor și modificărilor prezentate în anexele 1 și 2 la referatul menționat;

- împuternicirea consilierilor juridici din cadrul companiei și ai filialelor sale, pentru îndeplinirea tuturor actelor de procedură la Oficiile Registrului Comerțului teritoriale, în vederea publicării în Monitorul Oficial și menționării în registre a hotărârilor AGA și a statutelor C.N. ROMARM S.A. – Aparat central și ale filialelor sale, actualizate conform completărilor și modificărilor aprobate”

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2018, adoptată în ședința CA din data de 30.05.2018;
- Referatul nr. 1342/23.05.2018(G3) privind avizarea și aprobarea modificării și completării statutelor C.N. ROMARM S.A. și filialele sale, întocmit de Serviciul Legislație, Juridic, Contencios;



- Anexa 2 la referatul nr. 1342/23.05.2018(G3) – Statut cadru filiale C.N. ROMARM S.A. Statutul Societății;

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA C.N. ROMARM S.A. menționează faptul că modificarea și completarea statutelor filialelor Companiei, respectiv aprobarea statutului fiecăreia, se va face în AGA fiecărei filiale. De asemenea, la fundamentarea subiectelor de pe ordinea de zi, conducerile executive și administrative ale filialelor vor avea în vedere Statutul cadru pentru filialele C.N. ROMARM S.A., ce constituie Anexa nr. 2 la Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1342/23.05.2018 (G3);

Art. 3

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Companiei **solicită** președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.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 conducerii administrative și conducerii executive C.N. ROMARM S.A., precum și conducerilor executive și administrative ale filialelor menționate în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

NEACȘU Anca Ruxandra



Secretar AGA

Nelu PETRE