

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. 102/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actelor Constitutive ale filialelor: Societatea METROM S.A., Societatea TOHAN S.A., Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., Societatea CARFIL S.A., Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **25.10.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1381/24.10.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filialele Societatea METROM S.A., Societatea TOHAN S.A., Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., Societatea CARFIL S.A., Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la Adunările Generale Ordinare (A.G.O.A.) ale filialelor Societatea METROM S.A., Societatea TOHAN S.A., Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., Societatea CARFIL S.A., Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., care vor fi ținute conform prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filialele: S. Metrom S.A., S. Tohan S.A., S. Fabrica de Arme Cugir S.A., S. Carfil S.A. și S. Uzina Mecanică București S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al filialei menționate, respectiv anexele nr. 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2018, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a observațiilor primite de la Ministerul Finanțelor Publice.”

(1.1.) În AGA filialei CARFIL S.A.

Având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.10.2018;
- Referatul nr. 2599/01.10.2018, privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale filialelor C.N. ROMARM S.A. – S. Carfil S.A., S. Tohan S.A., S. F.A. Cugir S.A., S. Metrom S.A. și S. UM București S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 9, adoptată în ședința consiliului de administrație al S. Carfil S.A. din 02.10.2018;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, întocmită de S. CARFIL S.A.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea CARFIL S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea CARFIL S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea CARFIL S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei CARFIL S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

(1.2.) În AGA filialei TOHAN S.A.

Având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.10.2018;
- Referatul nr. 2599/01.10.2018, privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale filialelor C.N. ROMARM S.A. – S. Carfil S.A., S. Tohan S.A., S. F.A. Cugir S.A., S. Metrom S.A. și S. UM București S.A.;
- Hotărârea nr. 9/19.09.2018 a consiliului de administrație al Societății Tohan SA;
- Nota de fundamentare cheltuieli în anul 2018, întocmită de S. Tohan S.A.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea TOHAN S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea TOHAN S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea TOHAN S.A.



Se împuternicește directorul general al filialei TOHAN S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

(1.3.) În AGA filialei FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.10.2018;
- Referatul nr. 2599/01.10.2018, privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale filialelor C.N. ROMARM S.A. – S. Carfil S.A., S. Tohan S.A., S. F.A. Cugir S.A., S. Metrom S.A. și S. UM București S.A.;
- Extrasul din Hotărârea nr. 7/28.09.2018 a consiliului de administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR SA;
- Nota privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, întocmită de Societatea FABRICA DE ARME CUGIR SA;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

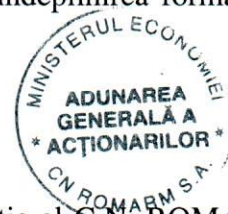
Se împuternicește directorul general al filialei FABRICA DE ARME CUGIR S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

(1.4.) În AGA filialei METROM S.A.

Având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.10.2018;
- Referatul nr. 2599/01.10.2018, privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli ale filialelor C.N. ROMARM S.A. – S. Carfil SA, S. Tohan SA, S. F.A. Cugir S.A., S. Metrom SA și S. UM Bucuresti SA;
- Extrasul din Hotărârea nr. 8/2018 a consiliului de administrație al societății METROM SA adoptată în ședința din data de 13.09.2018 punctul 1;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, întocmită de Societatea METROM S.A.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea METROM S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către



Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea METROM S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea METROM S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei METROM S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

(1.5.) În AGA filialei UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.



Având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.10.2018;
- Referatul nr. 2599/01.10.2018, privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli ale filialelor C.N. ROMARM S.A. – S. Carfil SA, S. Tohan SA, S. F.A. Cugir S.A., S. Metrom SA și S. UM Bucuresti SA;
- Extrasul din Hotărârea nr. 11/2018 a consiliului de administrație al societății UZINA MECANICA BUCURESTI SA din data de 27.09.2018;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării proiectului de Bugete de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei UZINA MECANICA BUCURESTI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. 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. 3. 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

