

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. 103/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 Decembrie 2019



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 prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **02.12.2019**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Ruxandra DANȚIȘ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 207 / 25.11.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., ce va fi convocată potrivit 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, după cum urmează:

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 filiala Societatea CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba proiectul de buget de venituri și cheltuieli al filialei S. CARFIL S.A. pentru anul 2019, respectiv anexele 1-5, întocmite conform ordinului MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare, având în vedere:

- Hotărârea nr. 22/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.10.2019;
- Referatul nr. 2068/28.10.2019, întocmit de Serviciul Bugete al C.N. ROMARM S.A., privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al S. CARFIL S.A., pe anul 2019;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, împreună cu anexele 1 – 5 ;
- Hotărârea nr. 12/2019 a Consiliului de Administrație al S CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 17.10.2019;

- Adresa MFP nr. 576.324/03.10.2019;
- Adresa MFP nr. 575.960/30.08.2019;
- Adresa MFP nr. 575.384/22.07.2019;
- Adresa nr. 1250/101/04.09.2019 a Directorului genera CARFIL S.A. înregistrată la DAPGCI cu nr. 330577/15.10.2019, privind BVC pe anul 2019;

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și companiei în AGOA vor vota pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea CARFIL S.A. pe anul 2019, 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, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Se împuternicește Directorul General al Societății CARFIL 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. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor solicita 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. De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor solicita și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Ruxandra DANȚIȘ



Secretar AGA

Nelu PETRE