

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. 104/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 Decembrie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 206 / 25.11.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 subiectul înscris 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 UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru anul 2019, respective anexele nr. 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare”, având în vedere:

- Hotărârea nr. 20/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 07.10.2019;
- Referatul nr. 1857/27.09.2019 elaborat de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 14 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 27.09.2019;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **vor vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pe anul 2019, în forma rectificată și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Semnături

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

Anca NEACȘU




Secretar AGA

Nelu PETRE

