

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. 105/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 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 UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **11.12.2019**, 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 domnul **Adrian-Marian SARAGEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 259 / 04.12.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi privind „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 24/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. din 11.11.2019;
- Referatul Serviciului Bugete nr. 2165/07.11.2019 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea proiectelor de buget de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2019 ale unor filiale din structura companiei;
- Hotărârea nr. 737/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Hotărârea nr. 12/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
- Nota de fundamentare a filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea aprobării proiectului de Bugete de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. (Tabel nr. 6);
- 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 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 BUCUREȘTI 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 Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 fundamentarea, stabilirea și încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii revine conducerilor administrative și executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 BUCUREȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor 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.**

Adrian-Marian SARAGEA




Secretar AGA

Nelu PETRE

