

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. 107/2019
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 SADU” 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 doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 264 / 04.12.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU 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. „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.”, având în vedere:

- Hotărârea nr. 24/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A., adoptată în ședința din data de 11.11.2019;
- Referatul nr. 2165/07.11.2019, întocmit de Serviciul Bugete al C.N. ROMARM S.A., 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. 9/08.11.2019 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Notă de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019, întocmită de conducerea executivă a filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- H.G. 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;

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. (Tabel nr. 8);
- 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;

vor vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU 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 SADU 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 SADU S.A.

Se împuternicește Directorul General al Societății UZINA MECANICĂ SADU 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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă 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 Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

