

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. 110/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 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 Fabrica de Arme Cugir S.A.;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **19.12.2019**, 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. 332 / 16.12.2019 și 328 / 16.12.2019

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și să voteze după cum urmează:

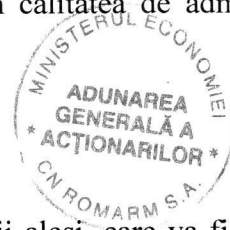
La punctul de pe ordinea de zi privind mandatele administratorilor provizorii:

1. constatarea încetării duratei mandatelor de administratori provizorii ai filialei, ca urmare a expirării în data de 12.01.2020, ale:

- doamnei Diana-Ioana FLOREA;
- domnului Nicolae CONȚAN;
- domnului Constantin CROITORU;

2. **pentru alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de administratori provizorii ai Societății Fabrica de Arme Cugir S.A.:

- a domnului Horea SUCIU;
- a domnului Silviu SAMOILESCU;
- a domnului Vasile BOTEZAN;



3. **pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 13.01.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

4. **pentru alegerea** domnului Horea SUCIU în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății;

5. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății Fabrica de Arme 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, salariată a Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La punctul de pe ordinea de zi privind: "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a firmei EVAL EXPERT S.R.L. cu sediul în Pitești. Durata numirii ca auditor financiar a firmei EVAL EXPERT S.R.L., până la 30.04.2020"

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. 1858/27.09.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul C.N. ROMARM S.A., privind numirea auditorului financiar la S. Fabrica de Arme Cugir S.A.;
- Hotărârea nr. 6/2019 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 05.09.2019;
- Referatul nr. DE/483/26.08.2019 întocmit de conducerea executivă a filialei, privind avizarea numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare anuale ale S. FA CUGIR S.A., a firmei EVAL EXPERT S.R.L.;
- adresa Ministerului Economiei nr. 1924/NB/05.06.2019;
- Hotărârea nr. 4/2018 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 24.04.2018;
- Hotărârea AGA nr. 3/08.06.2018;
- adresa filialei nr. 400/DE/12.06.2019;
- Referatul privind avizarea rezultatului achiziției pe SEAP a serviciului de audit statutar al situațiilor financiare anuale ale S. FAC S.A., avizat în ședința Consiliului de Administrație al filialei din data de 24.04.2018;
- Hotărârea AGA S. Fabrica de Arme Cugir S.A. nr. 3/08.06.2018;
- Hotărârea AGA C.N. ROMARM S.A. nr. 35/07.06.2018;

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și companiei în AGOA filialei **vor vota pentru** aprobarea numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a Societății EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitești. Durata numirii ca auditor financiar a Societății EVAL EXPERT S.R.L. va fi de trei ani, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011;

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea EVAL EXPERT S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A, revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea 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.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale 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 PETRÉ

