

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. 111/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 Decembrie 2018



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 DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.12.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1626/10.12.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor 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 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 DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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, pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 ale filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE

DRAGOMIREȘTI S.A., a Societății GHE STUBEANU 2000 S.R.L., cu sediul în Giurgiu. Durata numirii ca auditor financiar, a Societății GHE STUBEANU 2000 S.R.L., va fi de la data hotărârii și până la data de 30.07.2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pentru încă un an.”



Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 19/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.11.2018;
- Referatul nr. 2742/17.10.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind numirea auditorului financiar la S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 24.09.2018;
- Referatul către Consiliul de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind avizarea-aprobarea numirii auditorului financiar;
- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A nr. 2454/04.09.2018 către Societatea GHE STUBEANU 2000 S.R.L.;
- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A nr. 2454/04.09.2018 către DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A nr. 2454/04.09.2018 către Societatea EXPERT CONT S.R.L.;
- Procesul-verbal nr. 2442/03.09.2018, întocmit pentru selecția de oferte și Anexele nr. 1, 2 și 3;
- Procesul-verbal nr. 2425/30.08.2018;
- Invitația de participare la achiziția directă, nr. 2274/13.08.2018, caietul de sarcini și documentația de atribuire;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA va vota **pentru** numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., a Societății GHE STUBEANU 2000 S.R.L., la prețul și pentru perioada menționate în Hotărârea nr. 12/24.09.2018 a Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea GHE STUBEANU 2000 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 UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 conducerilor 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 NEACȘU

Secretar AGA

Nelu PETRE

