

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. 113/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 Decembrie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., modificată și completată prin H.G. nr. 952/2001;

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 TOHAN S.A.;

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 NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 347 / 17.12.2019

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN 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 reprezentanților C.N. ROMARM S.A. în Adunările Generale ale Acționarilor la filialele: S. TOHAN S.A., S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., S. AUTOMECHANICA MORENI S.A., S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., S. FABRICA DE PULBERI S.A., S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. să analizeze și să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, pentru a aproba proiectele de buget de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2019 ale filialelor: S. TOHAN S.A., S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., S. AUTOMECHANICA MORENI S.A., S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., S. FABRICA DE PULBERI S.A., S. 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 elaborat de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 12 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 06.11.2019;
- Referatul nr. 3/1133/A/05.11.2019 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Nota nr. 3/1133/05.11.2019 privind fundamentarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al filialei Societatea TOHAN 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 TOHAN 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 TOHAN 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 rectificat, aprobat în condițiile legii, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

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

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă 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

