

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. 19/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 Aprilie 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 CARFIL S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 **13.04.2018**, 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 Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 453/11.04.2018 și 454/11.04.2018,

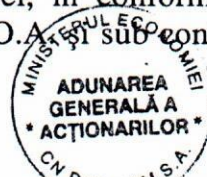
HOTĂRĂȘTE

Cu referire la Consiliul de Administrație al filialei

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății CARFIL 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:

1. **pentru prelungirea**, de către AGA, a duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății CARFIL S.A.:
 - Domnul **Mircea Petru TANȚĂU**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];
 - Domnul **Petru BĂDĂNOIU** legitimat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];
 - Domnul **Gabriel LUNGU**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];
2. **pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu 14.04.2018 și până la 14.06.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
3. **pentru alegerea** de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Societății CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Mircea Petru TANȚĂU**;
4. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. 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.



Cu referire la indemnizațiile membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului general al filialei.

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., 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: "Mandatarea reprezentantului C.N. Romarm S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

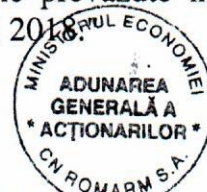
- Majorarea indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al S. CARFIL S.A și stabilirea unei indemnizații fixe

lunare pentru directorul general al S. CARFIL S.A, cu încadrarea în limita maximă de 85% din indemnizația Directorului General al C.N. ROMARM S.A.

- Propunerile de indemnizație pentru membrii Consiliului de Administrație al filialei.
- Sumele corespunzătoare plății indemnizațiilor respective să fie prevăzute în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2018.

Având în vedere:

- Convocatorul C.N. ROMARM S.A cu nr. 436/08.02.2018;
- Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A adoptată în ședința din data de 05.02.2018;
- Informarea C.N. ROMARM S.A.nr. 360/02.02.2018 către Consiliul de Administrație al companiei, privind majorarea indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și directorului general al S. Carfil S.A.;
- Referatul S. Carfil S.A nr. 1584/27.12.2017 privind nivelul indemnizației fixe a Consiliului de Administrație;
- Hotărârea nr. 13 a Consiliului de Administrație al S. Carfil S.A din 27.12.2017;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1275/30.05.2017;



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea CARFIL S.A. **va vota pentru**, după cum urmează:

- stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 2300 lei;
- stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va reprezenta 85% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al companiei.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea CARFIL 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 Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

