

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. 21/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 25 Februarie 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 CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **25.02.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 267/22.02.2019,

**HOTĂRĂȘTE**

**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:

**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 CARFIL S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba, un plafon de credite pentru Societatea CARFIL S.A. în sumă de 7.200.000 lei, pentru finanțarea activităților necesare derulării contractelor cu specific militar pe anul 2019;”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22 Ianuarie 2019, prin care a fost aprobat plafonul de creditare pentru anul 2019 pentru C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.01.2019;

- Referatul nr. 108/22.01.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind avizarea plafonului de credit pe anul 2019 al filialei S. CARFIL S.A.;
- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 12.12.2018;
- Referatul nr. 1267/06.12.2018 către Consiliul de Administrație al S. CARFIL S.A. privind avizarea plafonului de credit pe anul 2019 al filialei S. CARFIL S.A.;

Reprezentantul C.N.ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea CARFIL S.A. va vota **pentru** aprobarea plafonului de credite pentru Societatea CARFIL S.A. în sumă de 7.200.000 lei, pentru finanțarea activităților necesare derulării contractelor cu specific militar pe anul 2019.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea plafonului de credite în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, revine consiliului de administrație și conducerii executive Societatea CARFIL S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei 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 companiei și 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**