

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. 3/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 Ianuarie 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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

În temeiul 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 **23.01.2018**, 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 Ordinului ministrului economiei nr. 66/22.01.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

(1) La punctul de pe ordinea de zi, privind "Aprobarea numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale C.N. ROMARM S.A. – Aparat central a firmei S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Durata numirii ca auditor financiar va fi până la data de 31.08.2020, fiind astfel asigurată auditarea situațiilor financiare pentru trei exerciții financiare (respectiv 2017, 2018 și 2019)"

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 22/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 19.12.2017;
- Referatul nr. E3.41/11.12.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;

- Nota justificativă nr. C1.184/26.10.2017, privind achiziția de “servicii de audit financiar al situațiilor anuale și al situațiilor consolidate ale C.N. ROMARM S.A. – aparat central”, Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară;
- Decizia C.N. ROMARM S.A. nr. 161/08.11.2017 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziționării serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare ale C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Caietul de sarcini, Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară;
- Anunțul de publicitate publicat în SEAP nr. 133096/30.10.2017;
- Procesul verbal de evaluare și selectare a ofertei câștigătoare, încheiat în data de 21.11.2017;
- Anunțul nr. C1.211/23.11.2017 cu privire la rezultatul procesului de evaluare a ofertelor pentru achiziția de servicii de audit financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale C.N. ROMARM S.A. – aparat central, Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară;
- Oferta transmisă de Societatea EVAL EXPERT S.R.L., înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 2828/07.11.2017;
- Oferta nr. 1245/07.11.2017, transmisă de Societatea ROMCONTEXPERT S.R.L., înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 2846/07.11.2017;
- Oferta transmisă de Societatea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY S.R.L., înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 2832/07.11.2017;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. **votază pentru** numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale companiei, a Societății EVAL EXPERT S.R.L., pentru trei exerciții financiare, respectiv 2017, 2018 și 2019.

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

(2) La punctul de pe ordinea de zi, privind “Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. ca indemnizația fixă lunară a directorilor generali ai filialelor să fie de maxim 85% din indemnizația fixă a Directorului General al C.N. ROMARM S.A. Consiliul de Administrație al filialelor va ține cont de prevederile art. 153¹⁸, alin. 4). La stabilirea indemnizației se vor avea în vedere prevederile art. 18 din OUG 90/2017 aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2018, corelat cu implementarea prevederilor OUG 79/2017”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 22/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 19.12.2017;



- Referatul nr. 3233/19.12.2017, întocmit de Serviciul Management Resurse Umane al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 3232/19.12.2017, întocmit de Serviciul Management Resurse Umane al C.N. ROMARM S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. companiei solicită amânarea şedinţei A.G.O.A. şi menţionează următoarele: indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali ai filialelor va fi stabilită în A.G.A. fiecărei filiale. De asemenea, solicită ca la fundamentarea propunerilor de indemnizaţii, conducerile administrative ale filialelor să aibă în vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi situaţia economico-financiară, perspectivele de dezvoltare, precum şi posibilităţile reale de plată ale fiecărei filiale.

Art. 2 Se împuterniceşte Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a societăţii.

Art. 3 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative şi conducerilor executive ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.O.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACŞU



Secretar AGA

Nelu PETRE

