

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. 35/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 7 Iunie 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actelor Constitutive ale filialelor: Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.; Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.; Societatea METROM S.A.; Societatea CARFIL S.A.; Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.; Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.; Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.; Societatea TOHAN S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului, precum și ale Codului fiscal actualizat;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **07.06.2018**, 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. 688/31.05.2018; 687/31.05.2018; 689/31.05.2018; 686/31.05.2018; 685/31.05.2018; 694/31.05.2018; 693/31.05.2018; 692/31.05.2018; 691/31.05.2018; 684/31.05.2018; 695/31.05.2018.

HOTĂRĂȘTE

La punctele 1-3 privind "Aprobarea:

a) situațiilor financiare anuale, întocmite la data de 31.12.2017 pentru C.N. ROMARM S.A. – Aparat central, pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;



b) *propunerilor de repartizare a profitului;*

c) *descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.*

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința CA din data de 26.04.2018;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 și notele anexe la acestea;
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017;
- Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2017 la C.N. ROMARM S.A., întocmit de Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru**, după cum urmează:

- a) **aprobarea situațiilor financiare** anuale ale C.N. ROMARM S.A.- aparat central întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, avizate de către consiliul de administrație prin Hotărârea nr. 7/26.04.2018, pe baza rapoartelor prezentate de conducerea executivă, de consiliul de administrație și de auditorul financiar. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- b) **aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017**, în baza prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, și a Precizărilor prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005, după cum urmează:
- | | |
|---|-----------------|
| - profit net de repartizat : | 547.259,62 lei; |
| - rezerva legală: | 78.640,58 lei; |
| - repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale: | 32.915,00 lei; |
| - acoperire pierdere contabilă din anii precedenți: | 435.704,04 lei; |
- c) **descărcarea de gestiune a administratorilor companiei;**
- d) **pentru împuternicirea** directorului general al C.N. ROMARM S.A. în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM 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.

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

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

La punctul 4

Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea **UZINA MECANICĂ SADU S.A.**, să participe la ședința A.G.O.A. care va fi convocată 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, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 17.04.2018;
- Referatul nr. 2447/13.04.2018 privind avizarea situațiilor economico-financiare la data de 31.12.2017, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Referatul nr. 1096/20.04.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, pentru filialele C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2017, întocmit de Societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 și notele explicative la acestea;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

b) pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - profit net de repartizat: | 904.669 lei; |
| - rezervă legală: | 0 lei; |
| - acoperirea pierderii contabile: | 904.669 lei; |
| - dividende, etc.: | 0 lei; |
| - rezerve din facilități fiscale: | 0 lei; |

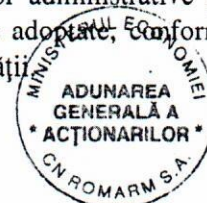
c) pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimată de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art.



144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) pentru împuternicirea directorului general al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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.



La punctul 5

Madatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea **FABRICA DE ARME CUGIR S.A.** să participe la ședința AGA care va fi convocată 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, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Hotărârea nr. 4/2018 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 24.04.2018;
- Referatul nr. 1096/26.04.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, pentru filialele C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, FABRICA DE ARME CUGIR S.A., întocmit de Societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Raportul de gestiune al administratorilor la data de 31.12.2017;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 și notele explicative la acestea;
- Raportul nr. 78/14.12.2017 asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

b) pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat: 3.910.914 lei;

- rezervă legală: 0 lei;
- acoperirea pierderii contabile: 3.910.914 lei;
- dividende, etc.: 0 lei;
- rezerve din facilități fiscale: 0 lei;

c) **pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății**, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) **pentru împuternicirea directorului general al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului**. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate în conformitate cu legea, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.



La punctul 6

Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A. să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea METROM S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Extras din Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al S. METROM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. METROM S.A. la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea MACAVEIU CONSULT S.R.L.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la paragraful "situația indicatorilor financiari și incertitudinea semnificativă privind continuarea activității" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al Societății METROM S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei S. METROM 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.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala, Reprezentantul companiei nu va vota, având în vedere rezultatele financiare înregistrate la 31.12.2017, respectiv - pierdere.

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.

La punctul 7

Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea **CARFIL S.A.** să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **CARFIL S.A.** ce va fi convocată potrivit prevederilor 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Hotărârea nr. 4 a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. adoptată în ședința din data de 12.04.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei CARFIL S.A. la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT SRL;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul “evidențierea unor aspecte” și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății CARFIL, având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil astfel:**

- profit net de repartizat:	12.222.272 lei;
- rezervă legală:	0 lei;
- acoperirea pierderii contabile:	12.222.272 lei;
- dividende	0 lei;
- profit nerepartizat	0 lei;
- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **pentru împuternicirea directorului 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.



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

La punctul 8

Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI S.A.** să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI S.A.** ce va fi convocată potrivit prevederilor 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Extras din Hotărârea nr. 1 a Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A. adoptată în ședința din data de 20.04.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A. la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea STANDAUDIT S.R.L.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va vota după cum urmează:

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la paragraful 4 "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei S. FABRICA DE PULBERI 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.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala, Reprezentantul companiei nu va vota, având în vedere rezultatele financiare înregistrate la 31.12.2017, respectiv - pierdere.

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.

La punctul 9

Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** ce va fi convocată potrivit prevederilor 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Hotărârea nr. 6/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 02.04.2018;

- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 03.04.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea GHEORGHE STUBEANU 2000 S.R.L.;
- Memorandumul nr. 20/2060/A.I.L. din 07.02.2018, cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”;



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va vota după cum urmează:

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicita conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI, având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare;

- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **pentru împuternicirea directorului 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.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala, Reprezentantul companiei va solicita amânarea discutării subiectului pentru o ședință AGA ulterioară;

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.

La punctul 10

Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A.** să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A.** ce va fi convocată potrivit prevederilor 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

având în vedere:

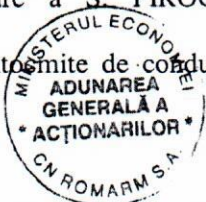
- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al S. **PIROCHIM VICTORIA S.A.** adoptată în ședința din data de 23.03.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a S. **PIROCHIM VICTORIA S.A.** la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea **STANDAUDIT S.R.L.**;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota pentru:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al Societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.**, având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei **PIROCHIM VICTORIA 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.



În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala, Reprezentantul companiei nu va vota, având în vedere rezultatele financiare înregistrate la 31.12.2017, respectiv - pierdere.

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.

La punctul 11

11.1 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/25.04.2018 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017;
- Raportul administratorilor la 31.12.2017;
- Raportul auditorului independent EVAL EXPERT S.R.L.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017 nr. 1096/20.04.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/26.04.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- a) **pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea TOHAN S.A., aferente exercițiului financiar 2017, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

- b) **pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului** contabil realizat în anul 2017, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului

conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- profit net de repartizat: 158.067,71 lei;
- rezerva legală: 7.903,00 lei;
- acoperire pierderi contabile provenite din anii anteriori, conf. Ordinului 1802/2014: 150.164,71 lei;



- c) **pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

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.

11.2 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 se va ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, și să voteze după cum urmează:

având în vedere:

- Referatul nr. 3/111/26.01.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/112/26.01.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/30.01.2018;
- Referatul nr. 552/21.02.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1216/07.05.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 5/28.03.2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 8/08.05.2018,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. **va vota:**

1. **pentru aprobarea** repartizării unui plafon de credite pentru anul 2018, pentru filiala Societatea TOHAN S.A., în valoare de 6.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
2. **pentru prelungirea** liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala Societatea TOHAN S.A. de la CEC BANK S.A.- Agenția Păcii, pe o perioadă de 12 luni;
3. **pentru menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu nr. Cadastral 13067/1/2;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Alea Uzinei nr. 1, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții – hală industrială obiectiv 12, compusă din clădire administrativă P+E, cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P, cu suprafața construită de 5.126 mp, hală cu depozit P+E, cu suprafața construită de 576 mp, întabulat în CF nr. 108348 a

localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție obiectiv 270, întabulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;

- garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;
- 4. **pentru mandatarea** Directorului General și a Directorului Economic ai filialei Societatea TOHAN S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat;
- 5. **pentru împuternicirea** consilierilor juridici Ducariu Laviniu și Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial.

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.



La punctul 12

12.1 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

având în vedere:

- Hotărârea nr. 06/17.04.2018 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017;
- Raportul administratorilor la 31.12.2017;
- Raportul auditorului independent EVAL EXPERT S.R.L.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017 nr. 1096/20.04.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/26.04.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- a) **pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2017, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea

standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei

- b) **pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului** contabil realizat în anul 2017, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- | | |
|---|--------------------|
| - profit net de repartizat: | 39.140.128,04 lei; |
| - rezervă legală: | 949.249,54 lei; |
| - acoperirea pierderii contabile din anii precedenți: | 37.504.576,50 lei; |
| - alte rezerve reprezentand profit reinvestit: | 686.302,00 lei. |



- c) **pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

12.2 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la A.G.O.A. filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

având în vedere:

- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și 2019-2020 al Societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**;
- Referatul nr. 788/19.03.2018 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 7/26.04.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM 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,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.** pentru anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filială a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**

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 A.G.A.

PETRE Nelu

