

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. 37/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.06.2018**, 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 Ordinului ministrului economiei nr. 731/08.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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:

1) 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 companiei să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

- *situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017 de filialele C.N. ROMARM S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*
- *propunerile de repartizare a profitului obținut de filialele C.N. ROMARM S.A., în exercițiul financiar 2017;*
- *descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale“,*
având în vedere:
- Decizia nr. 2/05.04.2018 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017;
- Raportul administratorilor la 31.12.2017;
- Raportul auditorului independent EXIAS CONSULTANTS 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 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) la solicitarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., **pentru amânarea discutării** subiectului referitor la repartizarea pe destinații a profitului pentru o ședință A.G.A. ulterioară, având în vedere faptul că până la aceasta dată nu a fost aprobat de către Guvernul României memorandumul privind distribuirea unei cote mai mici de 90% din profitul net aferent anului 2017;

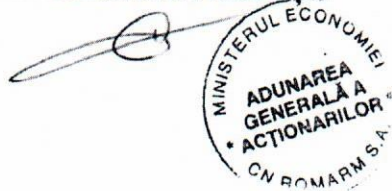
- c) **pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,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

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

