

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. 37/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Aprilie 2019



În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.04.2019**, 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 **NEACȘU Anca Ruxandra**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 488/19.04.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi, privind *“Aprobarea înregistrării în situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A. – Aparat central, pentru exercițiul financiar 2018, a diferențelor din reevaluarea corespunzătoare valorilor reevaluate la data de 31.12.2018, conform detaliilor prezentate în Referatul nr. 459/18.03.2019”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 21.03.2019;
- Referatul nr. 459/18.03.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale din

clasele terenuri și construcții ce urmează a fi înregistrate în evidența contabilă a C.N. ROMARM S.A. – aparat central la data de 31.12.2018;

- Aviz C.T.E. nr. 22/13.03.2019;
- Raportul de evaluare nr. 3291/2018, întocmit de Societatea FIDOX S.R.L. Brașov la data de 31.12.2018.

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează împotriva** având în vedere faptul că acest subiect nu este de competența AGA.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează că responsabilitatea pentru înregistrarea diferențelor din reevaluare, potrivit prevederilor legale, revine conducerilor administrativă și executivă ale Companiei.

La punctul de pe ordinea de zi, privind “Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pe anul 2019, respectiv anexele 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare”

Având în vedere:



- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 21.03.2019;
- Referatul nr. 448/15.03.2019, întocmit de Serviciul Bugete al C.N. ROMARM S.A., privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pe anul 2019;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru stabilirea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pentru anul 2019 și a anexelor acestuia, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație, urmând ca acesta să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) 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.

Aplicarea de către companie a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. să întreprindă diligențele necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor economici la toate filialele din structura companiei, cu

referire în principal la creșterea cifrei de afaceri, creșterea veniturilor, stoparea pierderilor, reducerea datoriilor, creșterea capitalurilor proprii, solicitându-se în acest sens întocmirea unui program cuprinzând măsuri clare și responsabilități bine definite.

Art. 2. 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.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. companiei 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.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a 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.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

