

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. 38/2018
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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA 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. 729/08.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

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

- 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;
- Decizia nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A. adoptată în ședința din data de 03.04.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei ARSENAL REȘIȚA 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 SP AUDIT CONSULTING S.R.L.;

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 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 ARSENAL REȘIȚA S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare;

b) 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;

c) pentru împuternicirea directorului general al filialei ARSENAL REȘIȚA 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.

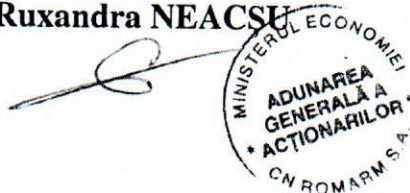
În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala, Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei nu vor vota, având în vedere rezultatele financiare înregistrate la 31.12.2017, respectiv – pierdere.

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