

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. 39/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 07 Mai 2019**



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 CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **07.05.2019**, 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 **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 530/06.05.2019,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A.**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății CARFIL S.A., ce va fi ținută 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 și să voteze după cum urmează:

**La punctul de pe ordinea de zi**, privind *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea CARFIL S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba înregistrarea în situațiile financiare anuale ale filialei Societatea CARFIL S.A., pentru exercițiul financiar 2018, a diferențelor din reevaluarea corespunzătoare valorilor reevaluate la data de 31.12.2018, conform detaliilor prezentate în Referatul nr. 482/20.03.2019”*,

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. 482/20.03.2019, 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 filialei CARFIL S.A. la data de 31.12.2018;

- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al filialei CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 19.03.2019;
- Referatul nr. 296/15.03.2019, întocmit de filiala CARFIL S.A., privind avizarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale din clasele terenuri și construcții ce urmează a fi înregistrate în evidența contabilă a filialei CARFIL S.A. la data de 31.12.2018;
- Raportul de evaluare nr. 190037/24.02.2019, întocmit de S. Citadelle expert S.R.L.;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. și reprezentantul C.N. ROMARM S.A vor **vota împotriva** având în vedere faptul că acest subiect nu este de competența AGA.

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

**Art. 2.** Se împuternicește Directorul General al Societății CARFIL 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.** 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 NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

