

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. 44/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 Iunie 2018

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Hotărârea Guvernului 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 Uzina Mecanică București S.A;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **19.06.2018**, 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 **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 757/18.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea Uzina Mecanică București S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea Uzina Mecanică București 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, și să voteze 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 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:

- 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. 8/2018 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică București S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, ale Societății Uzina Mecanică București S.A., întocmit de Societatea CONTELLO AUDIT 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;
- Programul de recuperare a pierderilor înregistrate la 31.12.2017

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. vor **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 Ordonanța Guvernului. 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 realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

b) 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;

c) **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.

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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE