

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. 45/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 Iunie 2018

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor constitutive ale companiei și filialelor acesteia;

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. 758/18.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentanților C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filialele companiei, să participe la Adunările Generale Ordinare (A.G.O.A.) ale filialelor și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

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:

- limitele maxime ale indemnizațiilor fixe brute lunare cuvenite Directorilor Generali ai filialelor Companiei*
- stabilirea remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliilor de Administrație ale filialelor companiei“,*



27

(1.) În AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- "Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi";

- Referatul nr. 1873/15.03.2018 de prelungire a contractului de mandat nr. 3610/28.04.2017 încheiat cu directorul general unic al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. și stabilirea indemnizației fixe lunare, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

- Referatul nr. 1871/15.03.2018 privind majorarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 17.775 lei, reprezentând 85% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ MIJA S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.320 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.



Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației fixe brute** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(2.) În AGA filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A. și anexa la acesta;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;

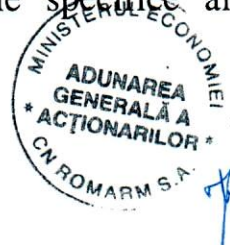
- Hotărârea nr. 4/24.04.2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 24.04.2018;

- Referat privind majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al UZINEI DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

- Referat privind majorarea indemnizației pentru directorul general al UZINEI DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 17.775 lei, reprezentând 85% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;



- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.300 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației brute fixe** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(3.) În AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;

- Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 17.04.2018;

- Referat nr. 2565/17.04.2018 privind avizarea propunerilor privind nivelul remunerației administratorilor și Directorului General, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 15.684 lei, reprezentând 75% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii



C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.100 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației fixe brute** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(4.) În AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;

- Politica de remunerare a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., nr. 10/21.02.2018;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 13.593 lei, reprezentând 65% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 2.350 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației brute fixe** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(5.) În AGA filialei Societatea METROM S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;

- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății METROM S.A., adoptată în ședința din data de 08.02.2018;

- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății METROM S.A., adoptată în ședința din data de 09.02.2018;

- Referatul nr. 4/08.02.2018 privind avizarea/aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General în conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, coroborat cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, întocmit de filiala Societatea METROM S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 13.593 lei, reprezentând 65% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei METROM S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 2.911 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației brute fixe** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(6.) În AGA filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;



- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- "Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi";

- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., adoptată în ședința din data de 20.04.2018;

- Nota explicativă nr. 415/18.04.2018 privind modificarea contractului de mandat al directorului general al filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A., în sensul modificării remunerației acestuia începând cu data de 01.01.2018;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 13.593 lei, reprezentând 65% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei FABRICA DE PULBERI S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 1.680 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației brute fixe** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(7.) În AGA filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- "Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi";

- Referatul nr. 838/23.04.2018 privind majorarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al UZINEI AUTOMECANICA MORENI S.A.;

- Referatul nr. 837/23.04.2018 privind majorarea remunerației pentru directorul general al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 13.593 lei, reprezentând 65% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 2.700 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației brute fixe** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.**

(8.) În AGA filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;

- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;

- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;

- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., adoptată în ședința din data de 15.02.2018;

- Referatul nr. 177/23.04.2018 referitor la aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017, în vederea stabilirii prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli a sumelor necesare acoperirii unor remunerații/indemnizații pentru membrii consiliului de administrație și directorul general, întocmit de filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 11.502 lei, reprezentând 55% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei PIROCHIM VICTORIA S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 1.700 lei;

- **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.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației fixe brute** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A..

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