

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. 46/2018
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 MIJA 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. 759/18.06.2018,

HOTĂRĂȘTE



Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la A.G.O.A. filialei UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce va fi convocată potrivit 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, 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. 3/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., întocmit de Societatea EVAL EXPERT 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;
- Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017;
- Memorandumul nr. 20/2060/A.I.L. din 07.02.2018, cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”;

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

- 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.

- pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a



Handwritten signature or mark.

opinii 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;

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, **solicită amânarea** discutării subiectului pentru o ședință AGA ulterioară.

(2.) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind:
“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. să analizeze și să-ți exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba: bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, respectiv anexele nr. 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. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în Ședința din data de 26.04.2018;
- Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., adoptată în ședința din data de 26.02.2018;
- Referatul către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al filialei CN ROMARM SA-UM MIJA pe anul 2018 întocmit de către conducerea societății, având nr. 807/20.03.2018;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și anexele aferente;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



[Handwritten signature]

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. va vota pentru **împuternicirea directorului general** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., 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. 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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

A blue handwritten signature, likely of Nelu Petre, written over a horizontal line.