

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. 48/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 5 Iunie 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actelor constitutive ale filialelor: Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.; Societatea METROM S.A.; Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.; Societatea CARFIL S.A.; Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.; Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.; Societatea TOHAN S.A.; Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A..

Ținând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **05.06.2019**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU** și doamna **Alina PETRE**,

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 666/03.06.2019, 665/03.06.2019, 670/03.06.2019, 661/03.06.2019, 659/03.06.2019, 669/03.06.2019, 658/03.06.2019, 662/03.06.2019, 660/03.06.2019, 664/03.06.2019, 663/03.06.2019, 668/03.06.2019.

HOTĂRĂȘTE

1. **La punctul:** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.** pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de **06.06.2019, ora 11⁰⁰** și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:

- aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filiala Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;

- aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al filialei;
- împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.;

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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:

La punctul de pe ordinea de zi 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 31.12.2018 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 2018;
- descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale”



Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ BUCURESTI S.A. adoptată în ședința din data de 25.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. UZINA MECANICĂ BUCURESTI S.A. la 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S. CONTELLO AUDIT SRL;
- Raportul nr. 6279/12.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2019;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018**, 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 6 “evidențierea unor aspecte” și 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 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 legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului

exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește directorul general al filialei UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și 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.

2. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea METROM S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 11³⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:*

- *aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filiala Societatea METROM S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*
- *aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al filialei;*
- *împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.;*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea METROM S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea METROM S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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:

La punctul de pe ordinea de zi 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 31.12.2018 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 2018;*
- *descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale”*

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;



- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. METROM S.A. adoptată în ședința din data de 25.03.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. METROM S.A. la 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S. MACAVEIU CONSULT SRL;
- Raportul nr. 300/14.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2019;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

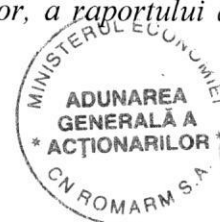
- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul A "Situația indicatorilor financiari și incertitudinea semnificativă privind continuarea activității" și 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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății METROM S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.
- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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, art. 111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește directorul general al filialei METROM 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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și 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.

3. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 12⁰⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:*

- *aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*



- *aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al filialei;*
- *împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.;*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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:

La punctul de pe ordinea de zi 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 31.12.2018 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 2018;*
- *descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale”*



având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. PIROCHIM VICTORIA S.A. adoptată în ședința din data de 04.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A. la 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S. STANDAUDIT SRL;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018**, 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 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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății PIROCHIM VICTORIA S.A., având în vedere

opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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, art. 111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește directorul general al filialei PIROCHIM VICTORIA 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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și 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.

4. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICA PLOPENI S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 12³⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:*

- *aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filiala Societatea UZINA MECANICA PLOPENI S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*
- *aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al filialei;*
- *împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.;*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICA PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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:

La punctul de pe ordinea de zi 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 31.12.2018 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 2018;*
- *descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale”*

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;



- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. adoptată în ședința din data de 29.03.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. la 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S. EVAL EXPERT S.A.;
- Raportul nr. 83/30.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2019;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018**, 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 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 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 legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.
- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește directorul general al filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI 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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și 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.

5. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 13⁰⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:*

- *aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filiala Societatea CARFIL S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*



- aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filială în exercițiul financiar 2018;
- aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al filialei;
- împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.;

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 Societatea CARFIL S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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:

La punctul de pe ordinea de zi 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:*

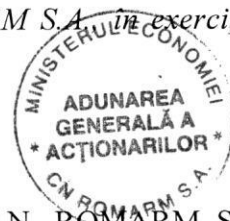
- *situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filialele C.N. ROMARM S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*
- *propunerile de repartizare a profitului obținut de filialele C.N. ROMARM S.A. în exercițiul financiar 2018;*
- *descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale”*

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4 a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. adoptată în ședința din data de 12.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. CARFIL S.A. la 31.12.2018;
- Raportul nr. 2515/14.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2019;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S. EVAL EXPERT SRL;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018**, 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 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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului



exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății CARFIL S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea propunerii de repartizare a profitului** contabil astfel:
 - profit net de repartizat: 2.128.450 lei;
 - rezervă legală: 0 lei;
 - acoperirea pierderii contabile: 2.128.450 lei;
 - dividende 0 lei;
 - profit nerepartizat 0 lei;
- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește directorul general al filialei CARFIL 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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și 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.

6. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 13³⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:*

- *aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;*
- *aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filială în exercitiul financiar 2018;*
- *aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al filialei;*
- *împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.;*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor 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:

La punctul de pe ordinea de zi 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 31.12.2018 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 2018;*
- *descărcarea de gestiune a Consiliilor de Administrație de la filiale”*

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6 a Consiliului de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A. adoptată în ședința din data de 11.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. ARSENAL REȘIȚA S.A. la 31.12.2018;
- Raportul nr. 569/11.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2019;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent SP AUDIT CONSULTING SRL;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018**, 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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății ARSENAL REȘIȚA, având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- **pentru aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil astfel:**

- profit net de repartizat:	440.097 lei;
- rezervă legală:	22.005 lei;
- acoperirea pierderii contabile:	418.092 lei;
- dividende	0 lei;
- profit nerepartizat	0 lei;



- **pentru aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește directorul general al filialei ARSENAL REȘIȚA S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la