

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.

7. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI S.A.** pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de **06.06.2019, ora 14⁰⁰** 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 **FABRICA DE PULBERI 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 **FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI 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. 2 a Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A. adoptată în ședința din data de 03.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. FABRICA DE PULBERI 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 4 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 FABRICA DE PULBERI 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 exprimată 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 FABRICA DE PULBERI 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.

8. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 14³⁰ 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 TOHAN 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 TOHAN S.A., să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A., ce vor fi convocate 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 subiectul înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

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 31.12.2018 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:

- Hotărârea nr. 7/23.04.201 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. nr. 675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.,



reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și ai Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota după cum urmează:**

1) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea TOHAN S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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.

2) pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil în sumă de 118.159,04 lei, după cum urmează

- | | |
|--|-----------------|
| - rezervă legală: | 5.908,00 lei; |
| - acoperirea pierderilor contabile provenite din anii anteriori: | 112.251,04 lei. |

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

3) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

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 și conducerii executive ale filialei Societatea TOHAN S.A.

4) pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

9. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 15⁰⁰ 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 AUTOMECHANICA MORENI 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., ce vor fi convocate 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 subiectul înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

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 31.12.2018 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:

- Hotărârea nr. 7/23.04.201 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. nr. 675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/29.03.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.,

reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și ai Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota după cum urmează:**



1) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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.

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

2) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

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 și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

3) pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

10. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 15³⁰ 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 MECANICĂ MIJA 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 UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce vor fi convocate 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 subiectul înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

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 31.12.2018 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:

- Hotărârea nr. 7/23.04.201 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. nr. 675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 5/09.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Memorandumul nr. 20/4737/T.G./18.03.2019, 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 2018 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”,



reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și ai Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota după cum urmează:**

1) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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.

2) pentru amânarea aprobării repartizării pe destinații a profitului net obținut de filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în anul 2018.

3) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

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 și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

4) pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

11. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 06.06.2019, ora 16⁰⁰ 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 MECANICĂ CUGIR 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 UZINA MECANICA CUGIR S.A., să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce vor fi convocate 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 subiectul înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

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 31.12.2018 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:

- Hotărârea nr. 7/23.04.201 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. nr. 675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 06/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;



- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.,

reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și ai Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota după cum urmează:**

1) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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.

2) pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil în sumă de 35.623.704,00 lei, după cum urmează:

- rezervă legală:	444.235,00 lei;
- rezerve din profit reinvestit-investiții:	974.707,00 lei;
- acoperire pierderi:	34.204.762,00 lei.

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

3) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

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 și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

4) pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

12. La punctul: *Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 05.06.2019, 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 UZINA MECANICĂ SADU 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 UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la ședința AGA care va fi convocată 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, 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:

- Situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 de filialele C.N. ROMARM S.A., pe baza raportului administratorilor și 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:

- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 28.03.2019;
- Referatul nr. 2230/27.03.2019 privind avizarea situațiilor economico-financiare la data de 31.12.2018, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018, pentru filialele C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2018, întocmit de Societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 și notele explicative la acestea;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018;

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 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 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. 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 “aspectele cheie de audit”.

b) pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - profit net de repartizat: | 36.928 lei; |
| - rezervă legală: | 1.846 lei; |
| - acoperirea pierderii contabile: | 35.082 lei; |
| - dividende, etc.: | 0 lei; |
| - rezerve din facilități fiscale: | 0 lei; |

c) pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, 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;

d) 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 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.

Semnături

REPREZENTANTUL STATULUI

A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Pentru punctele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

NEACȘU Ruxandra Anca



REPREZENTANTUL STATULUI

A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Pentru punctele: 9, 10

PETRE Alina



Secretar AGA

Nelu PETRE

