

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. 5/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 Ianuarie 2018



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 și cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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 **26.01.2018**, 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**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED]

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 76/25.01.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

(1) La punctul de pe ordinea de zi, privind *“Aprobarea indemnizațiilor brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.01.2018, pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal”*

Având în vedere:

- Hotărârea AGA 47/11.12.2017 a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 09.01.2018;

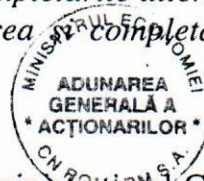
-Referatul nr. 17/09.01.2018 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;

-faptul că valoarea cheltuielilor suportate de societate cu indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație se menține și în contextul transferului contribuțiilor de la angajat la angajator;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 47/11.12.2017, la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

(2) La punctul de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea limitelor generale ale indemnizației brute fixe lunare cuvenite Directorului General, începând cu data de 01.01.2018, pentru a fi pusă în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal”*



Având în vedere:

-Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 09.01.2018;

-Referatul nr. 18/09.01.2018 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru** aprobarea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare a Directorului General care va fi de 17.437 lei, la care se vor adăuga sumele necesare astfel încât, conform OUG nr. 90/2017, valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a companiei.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

Art. 2 Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii

A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 3 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., 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. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei, 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

