

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. 50/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 21 Iunie 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **21.06.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 767/20.06.2018,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. care 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, astfel:**

**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 Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:*

- *Situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 de filiala UZINA MECANICĂ SADU S.A.*
- *Propunerea de acoperire a pierderii”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.03.2018;

- Referatul nr. 790/19.03.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filiala UZINA MECANICĂ SADU S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 04.04.2017;

- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2016, întocmit de Societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;

- Raportul administratorilor la data de 31.12.2016;

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2016 și notele explicative la acestea;

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

**a) pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei;

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

- profit net de repartizat:	69.698.778 lei;
- rezervă legală:	0 lei;
- acoperirea pierderii contabile:	69.698.778 lei;
- dividende, etc.:	0 lei;
- rezerve din facilități fiscale:	0 lei;

**c) 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 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.**

**Anca Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**