

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. 52/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 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 actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.06.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Alina PETRE**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 742/19.06.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va fi convocată 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 reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunările Generale ale

Acționarilor la filialele- Tohan S.A., Carfil S.A., Uzina Mecanică București S.A., Uzina Mecanică Sadu S.A., Arsenal Reșița S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Pirochim Victoria S.A., Metrom S.A., Automecanica Moreni S.A., Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Electromecanica Ploiești S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Fabrica de Pulberi S.A.- să analizeze și să exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al filialei, 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:

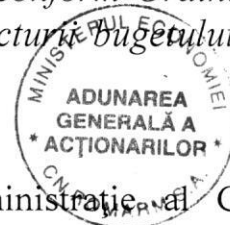
- Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/09.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. **vor vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019** al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA 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 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.**

PETRE Alina



Secretar AGA

Nelu PETRE

