

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. 57/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 Iulie 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 CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **23.07.2018**, 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 **VOINEA Denisa Mihaela**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 890/18.07.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 subiectele înscrise 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 Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba ca repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2017 de către Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în sumă de 37.504.576,50 lei, să se facă pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți cu suma de 12.504.576,50 lei, iar suma de 25.000.000 lei să se repartizeze pentru finanțarea investițiilor propuse a se realiza în perioada anului 2018”, având în vedere faptul că prin Ordinul ministrului economiei nr. 695/31.05.2018 a fost*

aprobată și repartizarea pe destinații a profitului contabil realizat în anul 2017 de către Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. va vota împotriva.

**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.**

**VOINEA Denisa Mihaela**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

