

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. 58/2018
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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. 891/18.07.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:

- stabilirea limitei generale de remunerare – indemnizație brută fixă lunară pentru directorul general al filialei de maxim 75% din indemnizația directorului general al companiei aprobată ca limită generală de AGA (respectiv 15.681 lei);
- actualizarea indemnizației fixe brută lunară pentru membrii consiliului de administrație la valoarea de 3.300 lei“,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/28.06.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1653/26.05.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 4/25.06.2018 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Referatul nr. 2045/25.06.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

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

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului General al filialei, care va fi în cuantum de **15.681 lei**, reprezentând **75%** din indemnizația Directorului General al C.N. ROMARM S.A. Aceasta reprezintă unica formă de remunerare a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a societății;
- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de **3.300 lei**;
- **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. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației fixe brute** a Directorului General al societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile de la data adoptării hotărârii A.G.A.**



[Handwritten signature]

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

