

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. 59/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 24 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 SADU S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **24.07.2018**, 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. 912/23.07.2018,

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 ședința AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. care va fi convocată potrivit prevederilor 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 filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru anul 2018, respectiv anexele nr. 1-5 întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2018 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.06.2018;
- Referatul nr. 1643/25.06.2018, întocmit de Serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A., privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al filialei C.N. ROMARM S.A. – S. U.M. SADU S.A. pe anul 2018;
- Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 17.04.2018;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU 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. 3145/2018 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul 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.**

VOINEA Denisa Mihaela



Secretar AGA

Nelu PETRE