

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. 62/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 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 Actelor Constitutive ale filialelor: Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.; Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Având în vedere prevederile art. 40, alin 5 din Legea 232/2016 privind industria națională de apărare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **27.07.2018**, 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 domnul **Adrian Marian SARAGEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 951/26.07.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filialele companiei, să participe la Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor (A.G.O.A.) filialelor ce vor fi convocate potrivit prevederilor 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 și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi privind *"Mandatarea reprezentanților C.N. ROMARM S.A. în Adunările Generale la filialele companiei să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

- *propunerile de repartizare a profitului obținut de filialele C.N. ROMARM S.A., în exercițiul financiar 2017;"*

(1.1.) În AGA filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 20.07.2018;
- Referatul CN ROMARM SA nr. 1924/20.07.2018 privind propunerea de repartizare a profitului la filialele companiei care pot distribui dividende pentru exercițiul financiar 2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;

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

- **pentru aprobarea repartizării profitului** net al exercițiului financiar 2017 în cuantum de **8.409.310,86** (include participarea salariaților la profit), după cum urmează:

- rezerva legală	470.613,00
- rezerve din facilități fiscale	674.632,00
- dividende cuvenite acționarilor	2.905.626,34
- dividende cuvenite acționarului Statul Român – Ministerul Economiei (cota deținută din capitalul social 25,15%)	730.765,02
- dividende cuvenite acționarului Compania Națională ROMARM SA (cota deținută din capitalul social 74,85%)	2.174.861,32
- participarea salariaților la profit	389.340,00
- alte rezerve	3.969.099,52



În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4)¹), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

a) înștiințarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;

b) virarea către acționari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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.

(1.2.) În AGA filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 20.07.2018;
- Referatul CN ROMARM SA nr. 1924/20.07.2018 privind propunerea de repartizare a profitului la filialele companiei care pot distribui dividende pentru exercițiul financiar 2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;

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

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

- **pentru aprobarea repartizării profitului** net al exercițiului financiar 2017 în cuantum de **1.012.111,53** (include participarea salariaților la profit), după cum urmează:

- rezerva legală	61.446,00
- rezerve din facilități fiscale	201.105,00
- dividende cuvenite acționarilor	299.824,21
- dividende cuvenite acționarului Statul Român, Ministerul Economiei (cota deținută din capitalul social 28,92%)	86.709,16
- dividende cuvenite acționarului Compania Națională ROMARM SA (cota deținută din capitalul social 71,08%)	213.115,05
- participarea salariaților la profit	75.125,00
- alte rezerve	374.611,32



În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4)¹), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

a) înștiințarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartizării profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;

b) virarea către acționari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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.

(1.3.) În AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 20.07.2018;
- Referatul CN ROMARM SA nr. 1924/20.07.2018 privind propunerea de repartizare a profitului la filialele companiei care pot distribui dividende pentru exercițiul financiar 2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;

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

- **pentru aprobarea repartizării profitului** net al exercițiului financiar 2017 în cuantum de **18.188.981,34** (include participarea salariaților la profit), după cum urmează:

- rezerva legală	360.237,50
- rezerve din facilități fiscale	749.743,00
- dividende cuvenite acționarilor	6.831.600,33
- dividende cuvenite acționarului Statul Român – Ministerul Economiei (cota deținută din capitalul social 35,69%)	2.438.198,16
- dividende cuvenite acționarului Compania Națională ROMARM SA (cota deținută din capitalul social 64,31%)	4.393.402,17
- participarea salariaților la profit	1.221.888,00
- alte rezerve	9.025.512,51

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4¹), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

a) înștiințarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartizării profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;

b) virarea către acționari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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 companiei și 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.**

Adrian Marian SARAGEA




Secretar AGA

Nelu PETRE

