

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. 63/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 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 MECANICĂ PLOPENI S.A., Societatea CARFIL S.A.; Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.; Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A..

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **30.07.2018**, 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 **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 956/26.07.2018, 952/DA/26.07.2018, 955/DA/26.07.2018, 957/DA/26.07.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filialele Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., Societatea CARFIL S.A.; Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.; Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor (A.G.O.A.) filialelor Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., Societatea CARFIL S.A.; Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.; Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. 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:

(1.1) În AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

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 PLOPENI 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 PLOPENI 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:

- Extras din 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. 1644/25.06.2018, întocmit de Serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al filialei C.N. ROMARM S.A. – S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Nota de fundamentare întocmită de S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 PLOPENI 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 PLOPENI S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 CARFIL S.A.

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 CARFIL 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. CARFIL 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:

- Extras din 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. 1641/25.06.2018, întocmit de Serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al filialei C.N. ROMARM S.A. – S. CARFIL S.A.;
- Nota de fundamentare întocmită de S. CARFIL S.A. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 21.05.2018

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea CARFIL 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 CARFIL S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.



[Signature]

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

Se împuternicește directorul general al filialei CARFIL 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 FABRICA DE PULBERI S.A.

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 FABRICA DE PULBERI 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. FABRICA DE PULBERI 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:

- Extras din 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. 1642/25.06.2018, întocmit de Serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al filialei C.N. ROMARM S.A. – S. FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Nota Societății FABRICA DE PULBERI S.A., privind fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA **va vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI 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 FABRICA DE PULBERI 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 FABRICA DE PULBERI S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei FABRICA DE PULBERI 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.

(1.4) În AGA filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

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 FABRICA DE ARME CUGIR 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. FABRICA DE ARME CUGIR 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. 11/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 12.07.2018;
- Referatul nr. 1810/10.07.2018, 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. F.A. CUGIR S.A. pe anul 2018;
- Hotărârea nr. 6/18.06.2018 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. și anexele acestuia;
- Nota privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR 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 FABRICA DE ARME CUGIR 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 FABRICA DE ARME CUGIR 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Se împuternicește directorul general al filialei FABRICA DE ARME CUGIR 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 filialelor, 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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

