

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. 65/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 Iulie 2019



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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei 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 **16.07.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 867/12.07.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la ședința AGA 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 reprezentanților C.N. ROMARM S.A. în Adunările Generale ale

Acționarilor la filialele – Tohan S.A., Carfil S.A., Uzina Mecanică București S.A., Uzina Mecanică Sadu S.A., Arsenal Reșița S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Pirochim Victoria S.A., Metrom S.A., Automecanica Moreni S.A., Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., Electromecanica Ploiești S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Fabrica de Pulberi S.A. - să analizeze și să exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, respectiv anexele nr. 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.05.2019;
- Hotărârea nr. 4/20.04.2019 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. și anexele acestuia;
- Nota privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, prezentată de filiala 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;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în AGA **vor vota pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pe anul 2019, 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 2019 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 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.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

