

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. 66/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 August 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 AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **03.08.2018**, 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 Ordinului ministrului economiei nr. 978/02.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru anul 2018, 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:

- Referatul nr. 1812/10.07.2018 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 11/12.07.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/22.06.2018 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 815/04.07.2018, prezentată de conducerea executivă a filialei;
- 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. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru 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, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filială a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

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.**

Denisa Mihaela VOINEA



2/2

Secretar AGA

Nelu PETRE