

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. 69/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 Iulie 2019



În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor constitutive ale companiei și filialelor acesteia;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **29.07.2019**, 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 **Alina PETRE**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 925/26.07.2019,

HOTĂRĂȘTE

1. La punctul de pe ordinea de zi privind „Aprobarea:

a) *Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la C.N. ROMARM S.A. – Aparat central;*

b) *Valorificarea fiecărui activ, menționat în Planul respectiv, să fie realizată în baza mandatului acordat prin ordin al ministrului economiei”*

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/2019, adoptată în ședința CA din data de 30.05.2019;
- Referatul nr. 955/G9/28.05.2019, întocmit de Serviciul Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale al C.N. ROMARM S.A.;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 954/28.05.2019;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filialele C.N. ROMARM S.A. în vederea rentabilizării și eficientizării activității acestora;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la C.N. ROMARM S.A. – Aparat central;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a Companiei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al C.N. ROMARM S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A., pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. companiei **solicită** președintelui Consiliului de Administrație de la Companie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

2. 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-S. Carfil S.A., S. Tohan S.A., S. Fabrica de Pulberi S.A., S. Metrom S.A., S. Uzina Mecanică Sadu S.A., S. Uzina Mecanică București S.A., S. Arsenal Reșița S.A., S. Pirochim Victoria S.A., S. Uzina Mecanică Plopeni S.A., S. Fabrica de Arme Cugir S.A., S. Uzina Mecanică Cugir S.A.- să analizeze și să exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:

- a) Planurile de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor-anexate.
- b) Valorificarea fiecărui activ, menționat în Planurile respective, să fie realizată în baza mandatului acordat prin ordin al ministrului economiei”,

2.1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Referatul nr. 955/G9/28.05.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 12.04.2019;



- Referatul nr. 1.2/271/04.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 1.2/265/03.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 12.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea TOHAN S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății TOHAN S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.2. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 6/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. adoptată în ședința din data de 11.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 201/12.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 11.04.2019;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;



În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;

b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.3. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea CARFIL S.A. adoptată în ședința din data de 12.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 366/08.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 12.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea CARFIL S.A.;

b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.



Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății CARFIL S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.4. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. adoptată în ședința din data de 10.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 280/08.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 10.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.



Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.5. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea METROM S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea METROM S.A. adoptată în ședința din data de 10.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 333/10.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 10.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea METROM S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății METROM S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății



2.6. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. adoptată în ședința din data de 04.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 214/04.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 04.04.2019;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.7. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:



- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. adoptată în ședința din data de 11.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 11.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filialele C.N. ROMARM S.A. în vederea rentabilizării și eficientizării activității acestora;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.8. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. adoptată în ședința din data de 20.05.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 1894/21.05.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 20.05.2019, precum și de administratorul special al filialei;



- necesitatea de realizare a investițiilor în filialele C.N. ROMARM S.A. în vederea rentabilizării și eficientizării activității acestora;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.9. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/2019, adoptată în ședința CA din data de 30.05.2019;
- Referatul nr. 955/G9/28.05.2019, întocmit de Serviciul Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale al C.N. ROMARM S.A.;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 632/03.04.2019;
- Referatul nr. 2440/03.04.2019 privind aprobarea Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizare investițiilor, întocmit de filiala UM SADU S.A.;
- Hotărârea nr. 3/04.04.2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,



reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.10. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 10/2019, adoptată în ședința CA din data de 30.05.2019;
- Referatul nr. 955/G9/28.05.2019, întocmit de Serviciul Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale al C.N. ROMARM S.A.;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 322DE/19.04.2019;
- Hotărârea nr. 4/20.04.2019 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în sensul



prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

2.11. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Referatul nr. 955/G9/28.05.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 07/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 19.04.2019;
- Referatul nr. 33/12.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 32/12.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 19.04.2019, precum și de administratorul special al filialei,
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;;

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. **vor vota împotriva**, după cum urmează:

- a) **împotriva aprobării** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- b) **împotriva aprobării** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.



Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A., precum și conducerii executive și administrative ale filialei în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

Semnături

REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Alina PETRE



Secretar AGA

Nelu PETRE