

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. 73/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 August 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 actelor constitutive ale filialelor Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **19.08.2019**, 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. 992/13.08.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. filialelor Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor (A.G.O.A.) filialelor Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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:

La punctul 1 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 2018*"

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

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. adoptată în ședința din data de 04.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. la 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S. GHE. STUBEANU 2000 SRL;
- Memorandumul nr. 12797T.G./24.07.2019, cu tema „Aprobarea modului de distribuire a profitului net obținut în anul 2018 de Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filiale ale Companiei Naționale ROMARM S.A., companie al cărei capital este deținut în întregime de statul român și se află sub autoritatea Ministerului Economiei, făcând parte din sectorul industriei de apărare”;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota:**

- **pentru aprobarea repartizării profitului** net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

Profit net de repartizat (include participarea salariaților la profit)	8.935.036,75 lei
- rezerva legala	492.593,00 lei
- rezerve din facilitate fiscale (profit reinvestit)	542.371,00 lei
- participarea salariaților la profit	532,714,00 lei
- dividende cuvenite acționarilor, total:	0,00 lei
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	7.367.358,75 lei



În situația în care societatea nu realizează planul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an sau sumele de bani nu sunt angajate prin contracte de investiții, aceasta are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

- **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. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 4/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L.;

- Memorandumul nr. 12797T.G./24.07.2019, cu tema „Aprobarea modului de distribuire a profitului net obținut în anul 2018 de Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filiale ale Companiei Naționale ROMARM S.A., companie al cărei capital este deținut în întregime de statul român și se află sub autoritatea Ministerului Economiei, făcând parte din sectorul industriei de apărare”,

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota:**

- **pentru aprobarea repartizării profitului** net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

Profit net de repartizat (include participarea salariaților la profit)	3.094.957,00 lei
- rezerva legala	169.652,00 lei
- rezerve din facilitate fiscale (profit reinvestit)	1.555.095,00 lei
- participarea salariaților la profit	124.565,00 lei
- dividende cuvenite acționarilor, total:	0,00 lei
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	1.245.645,00 lei

În situația în care societatea nu realizează planul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an sau sumele de bani nu sunt angajate prin contracte de investiții, aceasta are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei 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. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 5/09.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.;
- Memorandumul nr. 12797T.G./24.07.2019, cu tema „Aprobarea modului de distribuire a profitului net obținut în anul 2018 de Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filiale ale Companiei Naționale ROMARM S.A., companie al cărei capital este deținut în întregime de statul român și se află sub autoritatea Ministerului Economiei, făcând parte din sectorul industriei de apărare”,

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. filialei **vor vota:**

- **pentru aprobarea repartizării profitului** net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

Profit net de repartizat (include participarea salariaților la profit)	4.438,679,50 lei
- rezerva legala	230,656,90 lei
- rezerve din facilitate fiscale (profit reinvestit)	423.172,00 lei
- participarea salariaților la profit	344.077,00 lei
- dividende cuvenite acționarilor, total:	0,00 lei
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	3.440.773,50 lei

În situația în care societatea nu realizează planul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an sau sumele de bani nu sunt angajate prin contracte de investiții, aceasta are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

- **pentru împuternicirea directorului general** al filialei 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 filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societăților.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE