

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. 73/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 August 2018



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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **28.08.2018**, 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 **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1091/24.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea Metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive (la un preț în urcare) a activelor aparținând C.N. ROMARM S.A. – Aparat central și filialelor sale.”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 01.08.2018;
- Referatul nr. 2021/31.07.2018 privind avizarea Metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive (la un preț în urcare) a activelor aparținând C.N. ROMARM S.A. – Aparat central și filialelor sale;
- Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.05.2018;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **ia act și nu votează**, având în vedere faptul că aprobarea metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive (la un preț în urcare) a activelor aparținând C.N. ROMARM S.A. – Aparat central și filialelor sale nu este de competența AGA.

La punctul de pe ordinea de zi privind “Aprobarea împuternicirii Directorului General și a Directorului Direcției Economice să semneze situațiile financiare consolidate întocmite la 31.12.2017 și declarația conducerii, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 01.08.2018;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru**.

La punctul de pe ordinea de zi, privind “Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate, pe baza raportului consolidat al administratorilor.”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 01.08.2018;
- Raportul consolidat pentru exercițiul financiar 2017;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 și solicita conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.



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 societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. companiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, 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.**

Alexandrina PRUNIȘOARĂ



Secretar AGA

Nelu PETRE