

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. 74/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 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 actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **28.08.2019**, 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 domnul **Adrian SARAGEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1059/26.08.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va fi ținută 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 subiectul înscris pe ordinea de zi și să voteze 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 Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:

a) înființarea unui punct de lucru la Depozitul de explozivi Găvănel din cadrul filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care va avea sediul pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrăvești, DJ 102, sat Găvănel, județul Prahova;

b) împuternicirea Directorului General al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind înființarea punctului de lucru prevăzut la litera a), din prezentul document;"

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.07.2019;
- Referatul nr. 1254/03.07.2019, întocmit de Serviciul Legislație, Juridic, Contencios al C.N. ROMARM S.A., privind înființarea unui punct de lucru la Depozitul de explozivi Găvănel din cadrul filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 6/2019 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 24.06.2019;
- Referatul nr. 249/20.06.2019, întocmit de S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., privind avizarea înființării unui punct de lucru la Depozitul de explozivi Găvănel;
- Adresa Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județen de Poliție Prahova, cu nr. 179195/06.06.2019;
- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11695;
- Adresa S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. nr. 192/04.07.2019 și anexele la aceasta;

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

a) **pentru înființarea unui punct de lucru** la Depozitul de explozivi Găvănel din cadrul filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care va avea sediul pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrăvești, DJ 102, sat Găvănel, județul Prahova;

b) **pentru împuternicirea** Directorului General al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind înființarea punctului de lucru prevăzut la litera a), din prezentul document.

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.**

Adrian SARAGEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

