

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. 76/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 Septembrie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **03.09.2019**, 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. 1057/26.08.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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 subiectul înscris 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 MECANICĂ MIJA S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba: bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, 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:

- Hotărârea nr. 7/23.04.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 678/19.04.2019 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 5/09.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Nota de fundamentare privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pe anul 2019;
- 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. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. **vor vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, 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 societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 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 MECANICĂ MIJA S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.**

Anca-Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

