

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. 84/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 Septembrie 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 SADU S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **23.09.2019**, 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 domnul **Adrian Marian SARAGEA**,

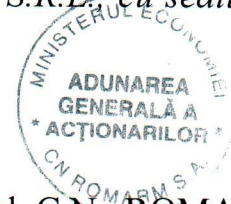
în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1191/19.09.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la adunarea generală a acționarilor filialei, care va fi convocată potrivit 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 subiectele înscrise pe ordinea de zi:

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 SADU S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba numirea ca auditor

financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2019, până la data de 31.07.2022 a firmei AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., cu sediul în Hunedoara;”



Având în vedere:

- 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. 1353/15.07.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind numirea auditorului financiar la S. U.M. SADU S.A.;
- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 07.06.2019;
- Referatul nr. 3740/30.05.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei, privind avizarea contractării serviciilor de audit financiar la S. Uzina Mecanică Sadu S.A.;
- Oferta transmisă de Societatea Auditor Financiar Sarra S.R.L.;
- Proces verbal nr. 2759/16.04.2019 – Procedura de achiziție Servicii de Audit Statutar al Situațiilor Financiare;
- Caietul de sarcini privind serviciile de audit al situațiilor financiare;
- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 29.01.2019;
- Referatul nr. 376/18.01.2019 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a serviciilor de audit financiar;
- Nota justificativă privind valoarea estimată a achiziției de “Servicii de audit statutar al situațiilor financiare la U.M. SADU S.A.”;
- Planul anual de achiziții servicii – 2019, întocmit de Serviciul Achiziții – Depozite – Transporturi al filialei S. U.M. SADU S.A.;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în AGOA filialei vor vota pentru:

numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 ale filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A., a Societății AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., cu sediul în Hunedoara. Durata numirii ca auditor financiar, a firmei Societății AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., va fi de la data hotărârii AGA și până la data de 31.07.2022.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A., revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza

emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU 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 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 Marian SARAGEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

