

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. 46/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 iulie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 13.07.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE - COTAN

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2046/09.07.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 22.06.2020;
- Referatul nr. 1830/22.06.2020 privind avizarea numirii auditorului financiar la S. Uzina Mecanică București S.A. și transmiterea spre analiză și aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
- Referatul întocmit de conducerea executivă a filialei privind numirea auditorului financiar;
- Certificatul constatator emis de ONRC în data de 03.06.2020 pentru Societatea CONTELLO AUDIT SRL;
- Adresa S. CONTELLO AUDIT SRL nr. 105/03.06.2020;
- Hotărârea nr. 8/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. din data de 15.06.2020;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și companiei în AGOA filialei va vota pentru aprobarea numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a Societății CONTELLO AUDIT S.R.L. Durata numirii ca auditor financiar a Societății CONTELLO AUDIT S.R.L. va fi de trei ani, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011;

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea CONTELLO AUDIT 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 Ordinului nr.2046/09.07.2020, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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 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.**

Constantin ALEXIE - COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER