

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. 57/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 august 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 13.08.2020, 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.), doamna Anca Ruxandra Neacșu,

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2675/11.08.2020, 2676/11.08.2020, 2677/11.08.2020 și 2679/11.08.2020:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2020, adoptată în ședința din data de 15.05.2020;
- Referatul nr. 1468/14.05.2020, întocmit de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina Mecanică București S.A. nr. 5/2020, adoptată în ședința din data de 16.04.2020;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina Mecanică București S.A.;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina Mecanică București S.A.;
- Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1901/2184/1089/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică București S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1901/2184/1089/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 8/2020, adoptată în ședința din data de 16.04.2020;
- Referatul nr. 1180/10.04.2020, întocmit de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr. 4/2020, adoptată în ședința din data de 11.03.2020;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;
- Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1796/2094/1041/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1796/2094/1041/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 8/2020, adoptată în ședința din data de 16.04.2020;
- Referatul nr. 1180/10.04.2020, întocmit de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. nr. 7/2020, adoptată în ședința din data de 06.04.2020;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.;

- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.;
- Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1825/2110/1051/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1825/2110/1051/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 8/2020, adoptată în ședința din data de 16.04.2020;
- Referatul nr. 1180/10.04.2020, întocmit de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. nr. 4/2020, adoptată în ședința din data de 13.04.2020;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.;
- Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1727/2188/996/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1727/2188/996/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 5. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.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. 6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER

