

**HOTĂRÂREA NR. 50/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 22 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 22.07.2020, 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. 2429/20.07.2020, 2424/20.07.2020, 2426/20.07.2020, 2425/20.07.2020, 2428/20.07.2020, 2423/20.07.2020 și 2427/20.07.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Situațiile financiare ale companiei aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent EVAL EXPERT S.R.L.,

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. votează pentru după cum urmează:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.  
Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale C.N. ROMARM S.A.
- 2) Descărcarea de gestiune a administratorilor Societății C.N. ROMARM S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

- 3) Împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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 hotărâre revine conducerilor administrativă și executivă ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Art. 4.** având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 3/30.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea Uzina Mecanică SADU S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea Uzina Mecanică SADU S.A.

- 2) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea Uzina Mecanică SADU S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

- 3) Împuternicirea Directorului 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 C.N. ROMARM S.A. 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. 6.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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.

**Art. 7.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea METROM 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. 1777/2053/1038/2020.

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

- 2) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea METROM 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. 8.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. 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. 9.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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.

**Art. 10.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea CARFIL 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. 1728/2065/991/2020.

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

- 2) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL 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. 11.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. 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. 12.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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.

**Art. 13.** având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/16.04.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea declanșării procedurii de vânzare a unor active cu caracter social aparținând societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.;
- Hotărârea nr. 1/13.01.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Adresa C.N. ROMARM nr. 1251/22.04.2020, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 291167/23.04.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea Uzina Mecanică PLOPENI S.A. va vota pentru declanșarea procedurii de vânzare a următoarelor active și a terenurilor aferente aparținând societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A, respectiv:

- Camere cămin de nefamiliști Băicoi – 9 camere;
- Camere cămin de nefamiliști Plopeni – 42 camere;
- Garsoniere Plopeni – 4 camere,

Prezenta aprobare reprezintă un acord de principiu și nu condiționează aprobarea finală a vânzării activelor.

Vânzarea activelor va avea loc doar după aprobarea de către A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. a condițiilor vânzării pentru fiecare activ, conform O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice emise în aplicarea acesteia.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea Uzina Mecanică PLOPENI 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. 14.** Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor 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. 15.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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.

**Art. 16.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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. 1794/2081/1043/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588/06.07.2020.

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

- 2) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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. 17.** Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor 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. 18.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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.

**Art. 19.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea TOHAN 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. 1795/2082/1042/2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 588/06.07.2020.

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

- 2) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN 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. 20.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. 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. 21.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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**

