

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. 15/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 06 mai 2021

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 06.05.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 324/05.05.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., ce va avea loc în temeiul 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 și să voteze după cum urmează:

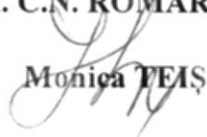
- 1) **pentru numirea** auditorului financiar P.F.A. CODOȘPAN D. MARIA-EXPERT CONTABIL, cu sediul în jud. Caraș-Severin, Loc. Reșița, Bld. Republicii nr. 6, CIF 26232713 și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru exercițiul financiar aferent anului 2020. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită demararea procedurilor de selecție a auditorului financiar pentru o perioadă de minim 3 ani, așa cum prevede legislația în vigoare, în timp util pentru efectuarea procedurilor de achiziție anterior datei de încheiere a anului financiar 2021 și înaintarea în vederea aprobării AGA a unei fundamentări care să descrie criteriile de selecție avizate de comitetul de audit, procesul de selecție și detalii despre auditorul propus.
- 2) **pentru radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar** SP AUDIT CONSULTING SRL, CUI 15092762, J11/475/2002, cu sediul în jud. Caraș Severin, str. CD LOGA, bl. D1, sc. A, ap. 5, ca urmare a încetării contractului la termen.
- 3) **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea ARSENAL REȘIȚA 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoriului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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 conducerii administrative și conducerii executive a 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.**


Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

