

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. 2/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 Ianuarie 2022

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., actului constitutiv al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

Având în vedere adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 57/10.01.2022, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 120034/10.01.2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.01.2022**, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamnei **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 50/20.01.2022, 49/20.01.2022 și 34/19.01.2022,

HOTĂRĂȘTE

I. C.N. ROMARM S.A. – aparat central

Art. 1.1 Aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022 pentru C.N. ROMARM S.A., până la valoarea de 55.000.000 lei.

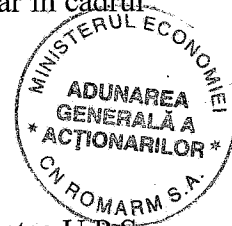
Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei Hotărâri, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și cheltuieli aprobat, revine Consiliului de Administrație și Conducerii Executive a C.N. ROMARM S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, Conducerea Executivă, sub atenta supraveghere a Conducerii Administrative, se va asigura că C.N. ROMARM S.A. va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art. 1.2 Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de maxim 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine Conducerii Administrative și Executive a Companiei, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. Companiei.



II. Filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **(U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A.)**

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută 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 TVG TAX AUDIT SRL.** Hunedoara, cu sediul în jud. Hunedoara, Mun. Deva, B-dul Decebal nr. 23, sc. G, et. 2, ap. 85, J20/592/2012, CIF 29905962 pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023;
- 2. pentru radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar S.C. GHE. STUBEANU 2000 SRL,** cu sediul în jud. Giurgiu, Municipiul Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazul (Corp B), bloc 208/3S1, scara D, et. P, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J52/51/2000, CUI RO12780287, ca urmare a încetării contractului la termen;
- 3. pentru aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022** pentru Societatea U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A., în sumă de 8.000.000 lei;
Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei Hotărâri, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, revine Consiliului de Administrație și Conducerii Executive a Societății U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A.
Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, Conducerea Executivă, sub atenta supraveghere a Conducerii Administrative, se va asigura că Societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.
- 4. pentru împuternicirea Directorului General** al Societății U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor 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 Executive a Societății, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. Societății.

III. Filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ce va fi ținută 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** EXIAS CONSULTANTS SRL, cu sediul în Mun. București, Calea Șerban Vodă nr. 140, parter, cam. D1, sector 4, J40/11443/2013+, CIF 32244941 pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023;
2. **pentru împuternicirea Directorului General** al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor 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 Executive a Societății, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. Societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Monica Ulpiana TEIȘ
Monica Ulpiana TEIȘ



Secretar ședință A.G.A.
Neculai PĂRĂOANU
Neculai PĂRĂOANU