

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. 79/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 Decembrie 2021

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. și CARFIL S.A. ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

Având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 - Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3590/04.11.2021;
 - Extras din Decizia nr. 17/2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
 - Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3456/20.10.2021 către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.;
 - Memorandumul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 6865/I.M./20.05.2015 cu tema „Declanșarea procedurilor legale pentru valorificarea activelor disponibile ale filialelor Companiei Naționale Romarm S.A. prin utilizarea metodelor și procedurilor prevăzute de lege (vânzare, dare în plată, constituire societăți mixte etc.), în scopul redresării, din punct de vedere economico – financiar, al acestor operatori economici de interes strategic”, adoptat în ședința Guvernului din data de 20 mai 2015;
 - Adresa societății CARFIL S.A. nr. 1889/101/19.11.2021;
 - Schița activelor propuse spre vânzare, evidențiate, înregistrată la DGAPS cu nr. 364154/22.11.2021;
 - prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CARFIL S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1120/24.11.2021,
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **13.12.2021**, 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 doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 58/10.12.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății CARFIL 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 din lege și să voteze după cum urmează:

1. pentru aprobarea declanșării procedurii de vânzare a grupului de active Secția Carburator cu terenul aferent în suprafață de 15.000 mp.;

2. pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății CARFIL S.A., conform Ordinului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CARFIL S.A. - Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1120/24.11.2021;

3. pentru împuternicirea Directorului General al societății CARFIL 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 CARFIL S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație 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 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
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Monica Oljăna TEIȘ



Secretar sedință A.G.A.
Neculai PĂRĂOANU