

C.N. ROMARM S.A. FILIALA S: METROM S.A.
Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60
Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002
C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO



HOTARAREA Nr.2/2018
A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRASOV din data de 8.VI .2018

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor constitutive ale companiei și filialelor acesteia;

În conformitate cu:

-Ord. Ministerului Economiei Nr.686/31.V.2018 de mandatare a doamnei Alina Petre, identificată cu C.I. seria RT, nr. 798903 și C.N.P. 2700909150381, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A. să participe la A.G.O.A. a Filialei Societații Metrom S.A. ce este ținută potrivit prevederilor art 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Decizia C.N.Romarm S.A. Nr.80/8.VII.2016 de numire a Dnei. Pielmuș Georgeta legitimată cu C.I. seria RT Nr.745229,C.N.P.2580409400561ca reprezentantă a C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;

-Hotărării A.G.O.A.a C.N.Romarm S.A. Nr 35 punctul 6 /7.VI.2018 de mandatare a reprezentantei C.N. Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A.;

- Adresa D.P.A.P.S.nr 3029/6.VI.2018, de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Extrasul din Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al S. METROM S.A. adoptată în ședința din data de 30.03.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. METROM S.A. la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea MACAVEIU CONSULT S.R.L.;

Reprezentantii Ministerului Economiei și C.N.Romarm S.A. în A.G.A.la Filiala S.Metrom S.A. voteaza dupa cum urmează:

- **pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei.** De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la paragraful "situația indicatorilor financiari și incertitudinea semnificativă privind continuarea activității" 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;

Totodată, se solicita conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al Societății METROM S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

- pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- pentru împuternicirea directorului general al filialei S. METROM S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filială, Reprezentanții Ministerului Economiei și Companiei nu votează, având în vedere rezultatele financiare înregistrate la 31.12.2017, respectiv - pierdere.

Punerea în aplicare prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale filialei, hotărâre adoptată conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

1. Reprezentant CN Romarm SA în AGA la Filiala S Metrom SA

Dna. PIELMUȘ GEORGETA



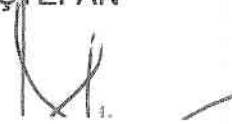
2. Reprezentant Ministerul Economiei în AGA la Filiala S Metrom SA

Dna. PETRE ALINA



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN



D-na Bolas

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.24 11:22:41 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 143050278 din 24.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143050278-2018** din data de **24.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **14531223**

Nu există erori de validare.