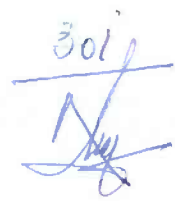


C.N. ROMARM S.A. FILIALA S: METROM S.A.
Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60
Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002
C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO

301


HOTARAREA Nr.3/2019
A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRASOV din data de 6.VI.2019

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.665 / 3.VI.2019 de mandatare a doamnei Alina Petre, 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 Societății Metrom S.A. ce este ținută potrivit prevederilor 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 ;

-Decizia C.N.Romarm S.A. Nr.80/8.VII.2016 de numire a Dnei. Pielmuș Georgeta, ca reprezentant al C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;

-Hotărârea A.G.O.A.a C.N.Romarm S.A. Nr. 48 / 2019, din 5.VI.2019 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A. să participe la A.G.O.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este ținută potrivit prevederilor 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 ;

- Adresa D.P.A.P.S Nr.30634 / 5.VI.2019, de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;

- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;

- Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. METROM S.A. adoptată în ședința din data de 25.03.2019;

- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. METROM S.A. la 31.12.2018;

- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;

- Raportul auditorului independent S. MACAVEIU CONSULT SRL;

- Raportul nr. 300/14.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2018;

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei C.N. Romarm S.A. în A.G.A. a filialei votează după cum urmează:

- pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, 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 capitolul A "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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 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 2018, 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, art.111 lit. d) 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 A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății;

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive 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.

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