

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.Lnr.14531223-Atribut fiscal RO

HOTARAREA Nr.10/2019

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM ,S.A.
BRAȘOV din data de 16 .XII.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:

-Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 315/13.XII.2019 de mandatare a Dnei. Ruxandra Danțiș, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A. să participe la A.G.O.A. Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit 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.109/16.XII.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 convocată potrivit 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 M.E.E.M.A. nr. 5683/VDP/13.XII.2019, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii C.N. Romarm S.A. și Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. având în vedere și:

- prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederile O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Tinând cont de faptul că la data de 06.01.2019 și la data de 07.05.2019, mandatele de administrator provizoriu ale domnului Constantin Dorin ADAM la Filiala Societatea METROM S.A. au expirat, în vederea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a mențiunilor privind calitatea de administrator provizoriu a domnului Constantin Dorin ADAM la Filiala Societatea METROM SA;

voteaza dupa cum urmeaza :

- pentru constatarea expirării mandatului de administrator provizoriu al domnului Constantin Dorin ADAM la Filiala Societatea METROM S.A. în data de 06.01.2019;
- pentru constatarea expirării mandatului de administrator provizoriu al domnului Constantin Dorin ADAM la Filiala Societatea METROM S.A. în data de 07.05.2019;
- pentru împuternicirea prezidentului Consiliului de Administrație al Societății METROM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Prezedintele Consiliului de Administrație poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului Brașov altei persoane, salariată a societății.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N.Romarm S.A. în A.G.O.A. filialei solicită prezidentului Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, 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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și 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 S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. PIELMUȘ GEORGETA

2. Reprezentant Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna.DANȚIȘ RUXANDRA



Secretar AGA /CA
MOISE ȘTEFAN

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.9/2019

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM
S.A. BRASOV din data de 4 .XI.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.1491/30.X.2019 de mandatare a domnului Adrian Marian Saragea , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A. să participe la A.G.E.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată ,cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise 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.91/ 4.XI. 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.E.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit art .121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată ,cu modificările și completările ulterioare , să-și exercite dreptul de vot in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi ;

- Adresa M.E. Nr.4146/NB/ 1.XI.2019 , de convocare a ședinței A.G.E.A.a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii C.N. ROMARM S.A. și Ministerului Economiei în A.G.E.A. având in vedere și :

- Ordinul ministrului economiei nr.1077 /28.VIII.2019 ;

- Hotărârea nr.20/2019 a Consiliului de Administrație al C.N.Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 7.X.2019;

- Referatul nr.1860/27.IX.2019 întocmit de Direcția Economică a C.N.Romarm S.A. privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N.Romarm S.A. în Adunarea generală a Acționarilor S.Metrom S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social ,a numarului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;

- Hotărârea nr.10/2019 a Consiliului de Administrație al Societății Metrom S.A. ,adoptată în ședința din data de 25.IX.2019;

- Referatul nr.43/23.IX.2019,întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea Metrom S.A. către Consiliul de Administrație ,privind avizarea/aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea Metrom S.A. cu valoarea aportului de capital pentru investiții prevăzut în B.V.C. an 2019 aprobat de Ministerul Economiei cu ordinul nr.967/5.VIII.2019;

- structura actuală a capitalului social al filialei : capital subscris și vărsat de 7.182.402,5 lei respectiv 2.872.961 acțiuni nominative ,din care Ministerul Economiei deține un numar de 510.129 acțiuni nominative ,reprezentând un procent de 17,756 % din capitalul social al societății și Compania Națională Romarm S.A.deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 82,244 %din capitalul social al Societății Metrom S.A.,

voteaza dupa cum urmeaza :

1 - La punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.E.A.filialei votează **pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea Metrom S.A. ,cu suma de 6.941.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019,sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român,prin Ministerul Economiei.

Astfel capitalul autorizat va fi de 14.123.402,5 lei .

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N.Romarm S.A. în A.G.E.A. filială specifică faptul că suma de 6.941.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament,muniție și materiale de război,potrivit alin.(2) al art.13 din Legea 232/2016. de asemenea ,societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar .

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea Metrom S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor , care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea ,conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea Metrom S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor ,precum și finalizarea acestora.

Totodată reprezentanții Ministerului Economiei și C.N.Romarm S.A. în A.G.E.A. filialei specifică faptul că termenul de subscriere al sumei de 6.941.00 lei este de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A, în Monitorul Oficial.

2 - La punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei votează **pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.872.961 la 5.649.361 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei / acțiune ,ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 2.776.400 acțiuni noi , care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei.

3 - La punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei votează **pentru ridicarea dreptului de preferință** al acționarului C.N.Romarm S.A. în baza prevederilor art.217,alin1,din Legea nr.31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

4 - La punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. votează **pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv** al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 6.941.000 lei.

5 - La punctul 5 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății METROM S.A.pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului , persoana împuternicită putând delega unei alte persoane,salariată a filialei ,mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților menționate mai sus ;

- Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N.Romarm S.A.în A.G.E.A.filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii

A.G.E.A. ,a procesului verbal , 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 .De asemenea reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. Romarm S.A.în A.G.E.A.filialei solicită și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptată, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.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

DI. ADRIAN MARIAN SARAGEA

Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN

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.8/2019

**A AUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM
S.A. BRASOV din data de 25.X.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.1470/24.X.2019 de mandatare a doamnei Ion Șandru , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A. să participe la A.G.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.88/25.X. 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 M.E. Nr.4079/NB/24.X.2019 , de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii C.N. ROMARM S.A. și Ministerului Economiei în A.G.O.A. **votcaza dupa cum urmeaza :**

- **pentru prelungirea de catre AGA a duratei mandatului** de administrator provizoriu al Societații Metrom SA a doamnei GHINDICI Elena;

- **pentru stabilirea duratei mandatului de** administrator provizoriu ,care este de 2 luni ,incepând cu data de 25.X.2019 , dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare,daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

- **pentru împuternicirea** directorului general al Societății METROM S.A.pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane,salariată a societății;

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile 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

DI. ION ȘANDRU



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN



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.7/2019
A AUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM
S.A. BRASOV din data de 4.X.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.1268/4.X.2019 de mandatare a doamnei Ion Șandru , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A. să participe la A.G.E.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 in condițiile legii cu privire la subiectul inscris 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.E.A.a C.N.Romarm S.A .Nr.85/4.X. 2019 , de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. in A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A. ,să participe la A.G.E.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 in condițiile legii cu privire la subiectul inscris pe ordinea de zi ;

- Adresa M.E. Nr.31183/GL/4.X.2019 , de convocare a ședinței A.G.E.A.a filialei S.Metrom S.A.

Având în vedere :

-Hotărârea nr. 19/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2019;

-Referatul nr. 1822/24.09.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;

-Hotărârea nr. 10A/2019 a Consiliului de Administrație al Societății METROM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2019;

-Referatul nr. 37/20.09.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății METROM S.A.;

-Hotărârea nr. 8/2019 a Consiliului de Administrație al Societății METROM S.A., adoptată în ședința din data de 10.07.2019;

-Art. 1, alin. (3) din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative .

La punctul de pe ordinea de zi privind contractarea de servicii juridice de reprezentare a filialei S. METROM S.A. de către un avocat specializat în litigii penale în persoana S. CA Buneci & Buneci, în dosarul penal nr. 9773/300/2018 aflat pe rolul Curții de Apel București cu termen de judecată la data de 11.10.2019,

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei :

- **votează pentru aprobarea contractării de servicii juridice** de către Societatea METROM S.A., în vederea reprezentării intereselor Societății METROM S.A. în dosarul penal nr. 9773/300/2018 aflat pe rolul Curții de Apel București.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea firmei de avocatură și încheierea contractului de prestări de servicii, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe 2019 astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine conducerii executive și administrative a Societății METROM S.A..

- **votează pentru împuternicirea** Directorului General al Societății METROM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății METROM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- 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.E.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

DI. ION ȘANDRU



Secretar AGA /CA
MOISE ȘTEFAN

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.6/2019
A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRASOV din data de 30.VII.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.925 / 26.VII.2019 de mandatare a doamnei Adrian Marian Saragea , 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. 69 /29.VII. 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 M.E. Cabinet Secretar de Stat Nr.22074 ICB / 29.VII.2019 , de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

1. La punctul de pe ordinea de zi privind :

Aprobarea :

a) Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor filialei;
b) Valorificarea fiecărui activ menționat în „Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor” să fie realizată în baza mandatului acordat prin ordin al ministerului economiei.

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;

- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea METROM S.A. adoptată în ședința din data de 10.04.2019;

- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 333/10.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 10.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;

- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

2. În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. vor vota împotriva, după cum urmează:

a) împotriva aprobării Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea METROM S.A.;

b) împotriva aprobării demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății METROM S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

- Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea METROM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul 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

DI. SARAGEA ADRIAN MARIAN



Secretar AGA /CA
MOISE ȘTEFAN

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.5/2019
A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRASOV din data de 24.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.745 / 19.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. 55 /24.VI. 2019, pct3,spct 3.1. 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.30728 / 24.VI.2019, de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

având în vedere:

Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;

Hotărârea nr. 5/07.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea METROM S.A.;

Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea METROM S.A.;

Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Reprezentanții Ministerului Economiei și companiei C.N. Romarm S.A. în A.G.A. a filialei - să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al filialei, respectiv anexele nr. 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare, votează după cum urmează:

- **pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019** al filialei Societatea METROM S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea METROM S.A.

- **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea METROM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea METROM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, în conformitate cu hotărârea 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
DI. ION ȘANDRU



Secretar AGA /CA
MOISE ȘTEFAN



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.4/2019

A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRASOV din data de 24.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.723 / 18.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 Societații 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.;

-Hotărârii A.G.O.A.a C.N.Romarm S.A. Nr. 55 / 2019 , din 24.VI.2019 pct.3,subpct 3.2 ,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 Societații 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 30728 /24.VI.2019 , de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii C.N. ROMARM S.A. și Ministerului Economiei în A.G.O.A. **voteaza dupa cum urmeaza :**

- **pentru alegerea** în calitate de administrator provizoriu al societății a doamnei GHINDICI Elena;

- **pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu ,care este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii din motive obiective cu 2 luni,incepând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor , dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completările ulterioare ,dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval:

- **pentru împuternicirea** directorului general al Societății METROM S.A.pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane,salariată a societății;

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri revine conducerii administrative și conducerii executive de la filială, în conformitate cu hotărârirea 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

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.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

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.2/2019

**A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRASOV din data de 26.II.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.265 / 22.II.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 in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise 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.;

-Hotărârii A.G.O.A.a C.N.Romarm S.A .Nr. 22/ 2019 , din 25.II.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 in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi ;

- Adresa D.P.A.P.S.nr 955 / 25.II.2019 , de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

La punctul de pe ordinea de zi privind „Aprobarea numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare 2018 , 2019 și 2020 ale filialei S. Metrom S.A.,a firmei S.C. Macaveiu Consult S.R.L. cu sediul în Brașov. Durata numirii ca auditor financiar,a firmei S.C.Macaveiu Consult S.R.L. va fi de la data Hotărârii A.G.A. și până la data de 10.VIII.2021.”

Având în vedere și:

- Extras din Hotărârea nr.1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N.Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 30.I.2019;

- Referatul nr.E.3.51/17.I.2019,întocmit de Direcția Economică a C.N.Romarm S.A.,cătrec Consiliul de Administrație ,privind numirea auditorului financiar la S.Metrom S.A.;

- Extras din Hotărârea nr.14/2018 a Consiliului de Administrație al S. Metrom S.A., adoptată în ședința din data de 19.XII.2018;

- Referatul nr.48/14.XII.2018 către Consiliul de Administrație al S. Metrom S.A. privind avizarea / aprobarea numirii auditorului financiar și anexele la referat.

- Reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și Ministerului Economiei în A.G.A. **votază după cum urmează :**

- **pentru numirea ca auditor** financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare 2018 , 2019 și 2020 ale filialei S. Metrom S.A. ,a Societății Macaveiu Consult S.R.L. cu sediul în Brașov. Durata numirii ca auditor financiar, a firmei S.C. Macaveiu Consult S.R.L. va fi de la data Hotărârii A.G.A. și până la data de 10.VIII.2021.

- responsabilitatea privind selecția , desemnarea auditorului Societatea Macaveiu Consult S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății , în conformitate cu prevederile legale în vigoare , cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A., revine conducerii administrative și executive a filialei . De asemenea , responsabilitatea pentru realitatea , exactitatea și corectitudinea datelor transmise , care au stat la baza emiterii mandatelor revine Consiliului de Administrație , conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

- **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



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.1/2019

A AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A. BRASOV din data de 7.I.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.2 / 1.I.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 Societații 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.;

-Hotărării A.G.O.A.a C.N.Romarm S.A .Nr. 4 / 2019 , din 7.I.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 Societații 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 36 / 4.I.2019 , de convocare a ședinței A.G.O.A.a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii C.N. ROMARM S.A. și Ministerului Economiei în A.G.O.A. voteaza dupa cum urmeaza :

- pentru alegerea ,de catre AGA ,în calitate de administrator provizoriu al societății a domnului Constantin-Dorin ADAM;

- pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ,care va fi de 4 luni cu posibilitatea prelungirii din motive obiective cu 2 luni,incepând cu data de 7.I.2019 si pana la 7.V.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile și completările ulterioare ,dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval:

- **pentru împuternicirea** directorului general al Societății METROM S.A.pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane,salariată a societății;

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri revine conducerii administrative și conducerii executive de la filială, în conformitate cu hotărârile 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