

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.3/2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A. BRAȘOV din data de 30.04.2020

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.894/21.04.2020 de mandatare a Domnului Constantin Alexie -Cotan , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,să analizeze și 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.34 / 29.04.2020 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.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 analizeze și să-și exercite dreptul de vot in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E.E.M.A. nr. 4336 / VDP / 28.04.2020, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

Având în vedere:

- Hot.nr1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N.Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 16.01.2020;

- Referatul nr.98/14.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N.Romarm S.A., înregistrat la D.A.P.G.C.I.cu numărul 290709/11.03.2020 ;

- E-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr.290966/02.04.2020;

- E-mail-ul CN Romarm SA înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022 /08.04.2020 ;

- Decizia CA nr. 17/18.12.2019 a Societății Metrom S.A.;
- Referatul nr.65/12.12.2019 privind avizarea competențelor și a nivelului de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă precum și a plafonului de creditare a exercițiului financiar pe 2020 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA Metrom S.A. ;
- Reprezentantul C.N.Romarm S.A. și cel al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A.filialei Societatea Metrom S.A. votează pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea Metrom S.A., în sumă de 1.500.000 lei ,cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare .
- De asemenea ,reprezentantul C.N.Romarm S.A. și cel al Ministerului Economiei ,Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea Metrom S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.
- Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea 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.
- Reprezentantii Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N.Romarm S.A. în A.G.A. filialei solicită președintelui 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 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI. CONSTANTIN ALEXIE-COTAN

2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. GEORGETA PIELMUȘ



Secretar AGA /CA
MOISE STEFAN

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.4/2020

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 17.06.2020**

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

Având în vedere:

-prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-prevederile art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1905/16.06.2020 de mandatare a Domnului Ion Șandru , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este 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;

-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.40/16.06.2020 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. 6107 / VDP / 16.06.2020, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date, votează după cum urmează :

1. pentru prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatului de administrator provizoriu al filialei Societatea METROM S.A., pentru doamna **Aurora –Elena CANDEL**;

2. pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu sus menționat, care va fi de 2 luni, începând cu data de 21.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

3. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a respectivului administrator provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei.

4. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru a semna, în numele filialei, actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu menționat mai sus, în vederea prelungirii duratei mandatului acestuia și abrogării clauzei prevăzută la punctul 4.2.25 din contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu respectiv;

5. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei solicită președintelui 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 acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

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

DI. ȘANDRU ION



2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. PIELMUȘ GEORGETA

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.5/2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 23.07.2020

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.2426/20.07.2020 de mandatare a Domnului Sandru Ion , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,să analizeze și să-și exercite dreptul de vot in 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.50 / 20.07.2020 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.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 analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba proiectul de buget de venituri și cheltuieli al filialei Societatea METROM S.A., pe anul 2020, respectiv anexele 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ;

Având în vedere:

- Adresa M.E.E.M.A. nr. 7351 / VDP / 21.07.2020, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la C.N. ROMARM S.A. nr. 1250/22.04.2020, transmis prin adresa nr. 1251/22.04.2020, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 291167/23.04.2020;

- Art. 4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Reprezentantul C.N.Romarm S.A. și cel al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A.filialei Societatea Metrom S.A. votează pentru :

- Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea Metrom S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobat prin ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr 1777/2053/1038/2020 :

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

- Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- Reprezentantii Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N.Romarm S.A. în A.G.A. filialei solicită președintelui 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 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI. Sandru Ion



2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. GEORGETA PIELMUȘ



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.6/2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 30.07.2020

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În conformitate cu:

- Adresa Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.7609 / VDP / 29.07.2020 de convocare a A.G.O.A. a Filialei S.Metrom S.A ;
- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.2539 /24.07.2020 de mandatare a Domnului Șandru Ion , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,să analizeze și 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. 63/21.07.2020 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.52. / 29.07.2020 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.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 analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba închirierea, prin licitație deschisă cu strigare tip competitiv, a următoarelor active de la S. METROM S.A.:
- Cantina veche cu terenul aferent în suprafață de 1.652 m², în afara incintei tehnice;
- Șopron rotunde cu suprafața de 349,60 m² și teren în suprafață de 594,4 m²;
- Magazia centrală – 4 spații:
 - Magazia chimicale în suprafață de 324 m²;
 - Magazia produse chimice și vopsele în suprafață de 135 m²;
 - Magazia inflamabile și vopsele în suprafață de 210 m²;
 - Recepție în suprafață de 53 m².
- Teren liber în suprafață de 1.112,53 m², în incinta Metrom, top 6780/1/1/1/1/25, aparținând Societății METROM S.A.;
- Notele de fundamentare privind propunerea închirierii activelor menționate;
- Condițiile de închiriere ale activelor, prezentate în Referatul nr. 112 din 15.01.2020,



Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 112/15.01.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 17/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea METROM S.A., adoptată în ședința din data de 18.12.2019;
- Referatul nr. 61/12.12.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Notă de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Cantina veche cu terenul aferent în suprafață de 1652 m²", prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Adresa nr. 222/26.06.2020 a filialei Societatea METROM S.A. referitoare la Cantina veche;
- Notă de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Șopron pentru rondel - Ob. 84 cu suprafața de 349,60 m² și teren liber cu suprafața de 594,4 m²", prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Magazia centrală - 1. Mag. diverse (chimicale) S=324 m²;
2. Mag. prod. chimice și vopsele S=135 m²;
3. Mag. inflamabile și vopsele (producție tehnică) S=210 m²;
4. Recepție S=53 m²; - Ob. 46", prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Teren liber în suprafață de S=1112,53 m²" situat în incinta tehnică S. METROM S.A.,

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei votează după cum urmează:

- Pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului "Cantina veche, cu suprafața construită desfășurată de 570 m² și terenul aferent în suprafață de 1.652 m²" aflat în patrimoniul filialei Societatea METROM S.A.;

- Iau act de Nota de fundamentare privind propunerea închirierii activului sus menționat;

- Pentru aprobarea condițiilor de închiriere, după cum urmează:

a. Prețul de pornire al licitației este de 2 euro/m²/lună, pentru clădire și 0,5 euro/m²/lună, pentru teren, la care se adaugă T.V.A.;

b. Pasul de licitație: 10% din prețul de pornire al licitației;

c. Perioada de închiriere: 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și cu aprobarea A.G.A., și va cuprinde clauze referitoare la respectarea prevederilor art. 755 și următoarele din Codul Civil privind servituțile și privind faptul că în perioada derulării contractului de închiriere locatarul va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului. În situația în care proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept.

Chiriașul va suporta toate cheltuielile cu paza și utilitățile aferente obiectivului închiriat.

Conducerile executivă și administrativă ale Societății METROM S.A. și C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de încheiere a contractului de

închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

- a. Garanția de participare la licitație: 3.314 euro, la care se adaugă T.V.A.; valoarea în lei va fi determinată la cursul euro al BNR din ziua efectuării plății;
- b. Taxa de participare la licitație: 100 lei, la care se adaugă T.V.A.;
- c. Pretul caietului de sarcini: 50 lei, la care se adaugă T.V.A.;
- d. Locul desfășurării licitației: la sediul societății, la o dată care se va stabili ulterior;
- e. Componența comisiei de licitație: se va nominaliza prin decizia Directorului General;
- f. Licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.

- **Împuternicește** Directorul 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.

- Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei solicită președintelui 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 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI. ȘANDRU ION



2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. PIELMUȘ GEORGETA

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.7/2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 30.07.2020

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În conformitate cu:

- Adresa Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.7733 / VDP / 30.07.2020 de convocare a A.G.O.A. a Filialei S.Metrom S.A.;
- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.2595 /30.07.2020 de mandatare a Domnului Sandru Ion, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să analizeze și 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. 63/21.07.2020 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 / 30.07.2020 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 analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2019 de filiala S.Metrom S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2/19.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019;
- Raportul auditorului independent Societatea MACAVEIU CONSULT S.R.L.,

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri și C.N.Romarm S.A. votează după cum urmează:

1) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Alte informații" 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, precum și întocmirea și prezentarea în proxima A.G.A. a unui plan de măsuri care să conducă la recuperarea pierderilor aferente situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea METROM S.A.

2) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea METROM S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

- **Împuternicește** Directorul General al filialei Societatea METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei solicită președintelui 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 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI. ȘANDRU ION

2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. GEORGETA PIELMUȘ



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.8/2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A. BRAȘOV din data de 6.08.2020

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr 2618 / 04.08.2020 de mandatare a Domnului Ion Șandru , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este ținută în temeiul 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. 63/21.07.2020 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.56/05.08.2020 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.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. 7791 / VDP / 04.08.2020, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentantii Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date, votează după cum urmează :

1. pentru realegerea, de către A.G.A., în calitate de administrator provizoriu al filialei Societatea METROM S.A., a doamnei **Aurora-Elena CANDEL**;

2.pentru stabilirea duratei mandatului, care va fi de 4 luni, începând cu data de 22.08.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

3. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;

4. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma anexată prezentului Ordin;

5. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei solicită președintelui 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 acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

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

DI. ȘANDRU ION



2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. PIELMUȘ GEORGETA

Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN