

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6  
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,  
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 88/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15 decembrie 2020**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 15.12.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin Alexie Cotan și doamna Monica Teiș în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3513/11.12.2020 și nr. 3512/11.12.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 3220/3044/1660/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1198/09.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, revine conducerii administrative și executive a filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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.

**Art. 2.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 3187/3047/1601/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1198/09.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020 revine conducerii administrative și executive a filialei societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea

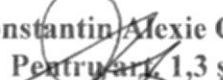
hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 3.** Reprezentanții CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-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.

**Art. 4.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

  
**Constantin Alexie Cotan**  
Pentru art. 1,3 și 4

  
**Monica Teiș**  
Pentru art. 2,3 și 4



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

