

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. 1/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 9 Ianuarie 2018**



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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **09.01.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Denisa Mihaela VOINEA**, identificată cu C.I. seria RX, nr. 790065 și C.N.P. 2800403440048,

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 1412/27.12.2017 și 1/04.01.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:**

1. **constată încetarea mandatelor de administratori:**
  - a. al domnului **GÂLCEAVĂ Marian**, ca urmare a expirării mandatului la data de 24.04.2017;
  - b. al domnului **DINU Valeriu**, ca urmare a expirării mandatului la data de 04.10.2017;
2. **pentru alegerea** în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a

doamnei **NEACȘU Anca Ruxandra**, identificată cu C.I. seria RD, nr. 736547 și CNP 2850309410041, în locul domnului GÂLCEAVĂ Marian;

3. **pentru stabilirea duratei mandatului** noului administrator, care, potrivit art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni, din motive justificate, 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;
4. **pentru alegerea**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**, a domnului **ADAM Viorel**;

Se vor avea în vedere prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

5. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea **UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și 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.

**Art. 2 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a firmei S.C. EVAL EXPERT S.R.L. cu sediul în Pitești. Durata numirii ca auditor financiar va fi trei ani, până la data de 31.08.2020, fiind astfel asigurată auditarea situațiilor financiare pentru trei exerciții financiare (respectiv 2017, 2018 și 2019)”*,

având în vedere:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'Z' or similar character.

