

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. 18/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 Aprilie 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 prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.04.2018**, 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 **VOINEA Denisa Mihaela**, identificată cu C.I. seria RX, nr. 790065 și C.N.P.2800403440048,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 444/05.04.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru** prelungirea, de către AGA, a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., a următoarelor persoane:
 - doamna **Iuliana-Marcelica MIHAI**, legitimată cu C.I. seria RX. Nr. 933332, CNP 2700717212991;
 - doamna **ADAM Livia**, identificată cu C.I. seria RX, nr. 582538, CNP 2560909205027;



- domnul **Ioan OLARIU**, legitimat cu C.I. seria RD, nr. 847511, CNP 1640415400291;

2. **pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor, care va fi de **2 luni**, începând cu data de 14.04.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
3. **pentru realegerea** doamnei **Iuliana-Marcelica MIHAI** în calitatea de președinte al consiliului de administrație al Societății **UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**;
4. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății **UZINA MECANICĂ MIJA 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.

Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor 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.

Semnături

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

VOINEA Denisa Mihaela



Secretar AGA

Nelu PETRE