

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. 22/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 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 PLOPENI 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 **17.04.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria RD, nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 469/16.04.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru alegerea, de către AGA, în calitatea de administratori provizorii ai societății, a următoarelor persoane:**
 - doamna **Liliana IANCU**, legitimată cu C.I. seria RX, nr. 680780, CNP 2711203423028, al cărei mandat de administrator provizoriu a expirat în data de 12.04.2018;

- domnul **Daniel URSU**, legitimat cu C.I. seria NT, nr. 953436, CNP 1910408271700, în locul domnului Marian-Petru MARCULESCU al cărui mandat de administrator provizoriu a expirat în data de 12.04.2018;
- 2. **pentru stabilirea duratei mandatului** celor doi administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, din motive obiective, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
- 3. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE