

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. 42/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 14 Iunie 2018**

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **14.06.2018**, 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 domnul **Ion ȘANDRU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 742/13.06.2018,

**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 A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., ce va fi ținută potrivit 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, și să voteze după cum urmează:

**a) pentru** alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., a următoarelor persoane:

- doamna **Iuliana-Marcelica MIHAI**;
- doamna **Livia ADAM**;



- domnul **Bogdan – Ciprian ȘTEFAN**;

**b) pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor, care va fi de **4 luni**, începând cu data de 15.06.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile Oronanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

**c) pentru alegerea** doamnei **Iuliana-Marcelica MIHAI** în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății **UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**;

**d) 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.**

**Ion ȘANDRU**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**