

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. 68/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 Iulie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate 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 **23.07.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Alina PETRE**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 868/12.07.2019,

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 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 subiectul înscris 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 Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba:

- a) Declanșarea procedurii dizolvării Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A., urmată de lichidarea și radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
- b) Împuternicirea Directorului General al S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A.

având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/30.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 930/27.05.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/09.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Referatul nr. 927/09.05.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Adresa transmisă de Rheinmetall Landsysteme GmbH, înregistrată la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. cu nr. 1040/23.05.2019,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. **vor vota pentru:**

- 1) Declanșarea procedurii dizolvării Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A., urmată de lichidarea și radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
- 2) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A.

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.**

Alina PETRE



Secretar AGA

Nelu PETRE