

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. 14/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 Martie 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 BUCUREȘTI S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 **28.03.2018**, 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. 353/27.03.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 alegerea, de către AGA, în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a următoarelor persoane:**
 - **domnul Aurelian GAVRILESCU**, legitimat cu C.I. seria IF, nr. 406964, CNP 1781220472020;
 - **domnul Sorin ARSENE**, legitimat cu C.I. seria RT, nr. 901707 și C.N.P. 1790521461516;

- doamna Alina SANDU - OLTEANU, legitimată cu C.I. seria RK, nr. 040145, CNP 2761023170353.

2. **pentru stabilirea duratei mandatelor** noilor administratori, care va fi de **4 luni**, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
3. **pentru re alegerea** domnului **Aurelian GAVRILESCU** în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății **UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.**;
4. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății **UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE