

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. 59/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 01 septembrie 2020**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 01.09.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU,

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2791/01.09.2020:

**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., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze pentru, după cum urmează:

**1. Realegerea**, de către A.G.A., ca administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a următoarelor persoane:

- **a domnului Radu Nicolae CHIURTU**
- **a domnului Aurelian GAVRILESCU**
- **a domnului Constantin POPESCU**

**2. Realegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Radu Nicolae CHIURTU**.

**3. Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data hotărârii AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății, respectiv suma de 3.605 lei.

**5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru a semna, în numele Societății, contractele de mandat ale

administratorilor provizorii, în forma anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2791/01.09.2020;

**6. Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art. 3.** 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  
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Anca Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**