

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. 1/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 14 Ianuarie 2020**



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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **14.01.2020**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

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

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 59 / 10.01.2020

## 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 ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 constatarea** încetării mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv ale domnilor Constantin CROITORU, Codrin Dumitru MUNTEANU și al doamnei Liliana IANCU;
2. **pentru alegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a următoarelor persoane:
  - domnul Adrian IONICĂ
  - domnul Dumitru Dan MATACHE
  - doamna Liliana IANCU

3. **pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.

4. **pentru alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Liliana IANCU**.

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

**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**