

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. 01/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 07 ianuarie 2021

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 07.01.2021, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin Alexie Cotan în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3591/22.12.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea mandatelor**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului Ion ȘANDRU, a doamnei Oana Eugenia LAHMAN și a doamnei Mirona Veronica DAIA.
- 2. pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului Ion ȘANDRU.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 10.01.2021 până la data de 09.03.2021, 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. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-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 conducerii administrative și conducerii 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.**

Constantin Alexie Cotan



Secretar AGA

Ulise TOADER

