

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. 12/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 Februarie 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 **17.02.2020**, 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. 463/13.02.2020,

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 revocarea domnului Adrian IONICĂ din calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ca urmare a demisiei din data de 30.01.2020;**
- 2. pentru alegerea, de către A.G.A., în calitate de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a domnului Liviu Virgiliu CHIRIȚĂ.**
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu, care va fi de la data alegerii de către data A.G.A. și până la data expirării duratei mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 15.05.2020, 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 stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei.

5. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în forma anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 463/13.02.2020;

6. 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

Alina PETRE