

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. 13/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 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 BUCUREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.02.2020**, 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. 467/13.02.2020,

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 ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii, pentru următoarele persoane:

- **domnul Radu Nicolae CHIURTU**
- **domnul Florin VASILACHE**
- **domnul Sorin ARSENE**

2. pentru alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a următoarelor persoane:

- **domnul Radu Nicolae CHIURTU**
- **domnul Aurelian GAVRILESCU**
- **domnul Constantin POPESCU**

3. pentru alegerea, 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.

4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/10.01.2019, respectiv în sumă de 3.605 lei.

5. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;

6. 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, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

7. pentru 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. 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