

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. 33/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Aprilie 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 C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.04.2020**,

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.), respectiv doamna **Monica TEIȘ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 882/15.04.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., domnul Marian GÎLCEAVĂ, pentru a participa la A.G.O.A. filialei, 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:

La punctul 1 pe ordinea de zi privind: *“Revocarea unui administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru revocarea** doamnei **Ileana-Olga ȘTEFANIN** din calitatea de administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: *“Alegerea unui administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru alegerea** în calitatea de administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., de către A.G.A., a domnului **Adrian CATALAN**.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind: *“Stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru stabilirea duratei mandatului** domnului **Adrian CATALAN**, care va fi cuprinsă între data A.G.A. și data expirării mandatului predecesorului său, respectiv data de 07.06.2020, 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.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: *“Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a noului administrator provizoriu al filialei, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.320 lei.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind: *“Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în forma anexată Ordinului nr. 882/15.04.2020.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind: *“Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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 filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2 Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.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

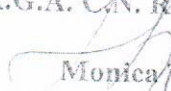

(1) Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele C.N. ROMARM S.A. și pentru susținerea intereselor C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 882/15.04.2020.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în prezenta Hotărâre, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(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.

Monica 

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI FINANTELOR
ADUNAREA
GENERALĂ A
ACȚIONARILOR
C.N. ROMARM S.A.

Secretar AGA

Steluța MIHALACHE

