

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. 85/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 08 decembrie 2020

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 08.12.2020, 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. 3458/08.12.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. va vota, după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea** cu 2 luni, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna **Iuliana-Marcelica MIHAI**, domnul **Teodor-Viorel RĂDOI** și domnul **Adrian CATALAN**.
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Iuliana-Marcelica MIHAI**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 10.12.2020, 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;
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 3/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.320 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. 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 putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 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. 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.**

Constantin Alexie Cotan



Secretar AGA

Ulise TOADER

