

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. 95/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 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 28.12.2020, 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. 3460/08.12.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

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

- 1. pentru prelungirea mandatelor**, de către A.G.O.A., administratorilor provizorii ai filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., respectiv a domnului Radu-Nicolae CHIURTU, a domnului Constantin POPESCU și a domnului Aurelian GAVRILESCU.
- 2. pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a domnului Radu-Nicolae CHIURTU.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 02.01.2021, 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 BUCUREȘTI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.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 A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 societății, 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 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**

