

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. 9/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 06 Februarie 2020

În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., modificată și completată prin H.G. nr. 952/2001;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **06.02.2020**, 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.), doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**, și a președintelui Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., doamna **Ruxandra Rodica ANGHEL**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 351/04.02.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, să voteze după cum urmează:

- 1. constată, la data A.G.A., încetarea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru următoarele persoane: domnul Cristian MATEI și domnul Adrian-Călin BUZGĂU;**
- 2. pentru alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pe o perioadă de 4 luni, începând cu data A.G.A., 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 revocarea lor, a următoarelor persoane: domnul **Mihai NIȚĂ** și domnul **Adriean BUDOIU**;

3. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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., 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.**

Anca-Ruxandra NEACȘU



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

Ruxandra Rodica ANGHEL

Secretar AGA

Alina PETRE

