

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. 5/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 9 Ianuarie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

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 MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **09.01.2019**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 21/08.01.2019,

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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., ce va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba actualizarea

indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al UZINEI MECANICE BUCUREȘTI la valoarea de 3.605 lei“,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 23/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 13.12.2018;
- Referatul nr. 3229/10.12.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 16.11.2018;
- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 04.12.2018;
- Referatul, datat 16.11.2018, prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Referatul, datat 26.11.2018, prezentat de conducerea executivă a filialei,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota pentru stabilirea remunerației fixe brute lunare** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care va fi în cuantum de **3.605 lei**, această valoare reprezentând media pe ultimele 12 luni (septembrie 2017 – august 2018), anterioare lunii ultimei numiri în Consiliul de Administrație al filialei, a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații), comunicat de Institutul Național de Statistică.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

