

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. 40/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 Iunie 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 16.06.2020,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca - Ruxandra NEACȘU și domnul Constantin ALEXIE - COTAN

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1903/16.06.2020, 1907/16.06.2020 și 1905/16.06.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. I Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea Uzina Mecanică SADU S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea, de către A.G.A., a duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a următoarelor persoane:
 - domnul Ion ȘANDRU
 - doamna Mirona – Veronica DAIA
 - doamna Oana – Eugenia LAHMAN
2. Realegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Ion ȘANDRU.
3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.25 din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii;
4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 22.06.2020, 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.
5. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU 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 SADU S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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., 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. II Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea Metrom S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatului de administrator provizoriu al filialei Societatea METROM S.A., pentru doamna Aurora CANDEL;
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu sus menționat, care va fi de 2 luni, începând cu data de 21.06.2020, 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;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a respectivului administrator provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei.
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru a semna, în numele filialei, actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu menționat mai sus, în vederea prelungirii duratei mandatului acestuia și abrogării clauzei prevăzută la punctul 4.2.25 din contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu respectiv;
5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea METROM 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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. III Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea Uzina Mecanică București S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea, de către A.G.A., a duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a următoarelor persoane:
 - al domnului Radu Nicolae CHIURTU
 - al domnului Aurelian GAVRILESCU
 - al domnului Constantin POPESCU
2. Realegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Radu Nicolae CHIURTU.
3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.25 din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii;
4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 22.06.2020, 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.
5. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 BUCUREȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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., 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.

Semnături

**REPREZENTANȚII STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Pentru Art. 1, 3
Anca - Ruxandra NEACȘU**

**Pentru Art. 2
Constantin ALEXIE - COTAN**



Secretar AGA

Ulise TOADER