

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. 56/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 5 august 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 05.08.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Octavia CĂRUCERIU-NEGRE,

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2620/04.08.2020, 2618/04.08.2020 și 2622/04.08.2020:

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., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze pentru, după cum urmează:

1. Realegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., a domnului Adriean BUDOIU și a domnului Mihai NIȚĂ;
2. Stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data de 08.08.2020, 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 celor doi administratori provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv 2.700 lei;
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale celor doi administratori provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea METROM S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea METROM S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze pentru, după cum urmează:

1. pentru re alegerea, de către A.G.A., în calitate de administrator provizoriu al filialei Societatea METROM S.A., a doamnei Aurora-Elena CANDEL;
2. Stabilirea duratei mandatului, care va fi de 4 luni, începând cu data de 22.08.2020, 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 administratorului provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea METROM S.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. filialei Societatea METROM S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma anexată prezentului Ordin;
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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze pentru, după cum urmează:

1. Re alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., a doamnei Iuliana-Marcelica MIHAI, a domnului Teodor-Viorel RĂDOI și a domnului Adrian CATALAN;
2. Re alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Iuliana-Marcelica MIHAI;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 09.08.2020, 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. 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. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
6. 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filalei 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. 5. 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Octavia CĂRUCERIU-NEGRE



Secretar AGA

Ulise TOADER