

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. 02/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 ianuarie 2021

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 25.01.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU, în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, nr. 48/25.01.2021,

HOTĂRĂȘTE

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

1. **pentru alegerea** în calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
 - a domnului **Adrian – Gavril BOLOJAN**;
 - a domnului **Andrei – Robert STÎNGĂ**;
 - a domnului **Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ**.
2. **pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
3. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** convenite administratorilor provizorii, care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei.
4. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce se vor încheia administratorii provizorii, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.A.T. nr. 48/25.01.2021;
5. **pentru alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Adrian – Gavril BOLOJAN**;
6. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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 administrativă și ăexecutivă 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.**

Anca - Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER

