

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. 75/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 noiembrie 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 17.11.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca – Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3280/17.11.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea duratei mandatelor** de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
 - al domnului **Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ**;
 - al domnului **Dumitru – Dan MATACHE**.

- 2. pentru alegerea** în calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:

a domnului **Adrian – Gavril BOLOJAN**.

- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 2 luni, începând cu data de 18.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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;

- 4. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale domnilor **Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ** și **Dumitru Dan MATACHE**, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora, precum și pentru semnarea contractului de mandat ce se va încheia cu domnul **Adrian – Gavril BOLOJAN**, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin;

5. **pentru alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A, în calitate 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 C.N. ROMARM S.A. 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale CN ROMARM SA, 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

