

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. 76/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 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 19.11.2020, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3285/17.11.2020,

HOTĂRĂȘTE

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

- 1. pentru alegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A., a domnului Viorel ADAM, a domnului Mihai NIȚĂ și a domnului Adrieian BUDOIU.
- 2. pentru alegerea** de către A.G.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A., a domnului Viorel ADAM.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi de 4 luni, după cum urmează:
 - durata mandatului domnului Viorel ADAM va fi începând cu data de 21.11.2020 până la data de 21.03.2021;
 - durata mandatelor domnului Mihai NIȚĂ și a domnului Adrieian BUDOIU va fi începând cu data de 09.12.2020 până la data de 21.03.2021,

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. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.700 lei;

5. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;

6. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ 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. 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
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**


Monica TEIS



Secretar AGA

Ulise TOADER

