

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. 91/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 decembrie 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 22.12.2020, 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. 3586/21.12.2020,

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 administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
 - a domnului **Andrei - Robert STÎNGĂ**, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Dumitru – Dan MATACHE din această calitate, începând cu data de 07.12.2020.
- 2. pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu al Societății, care va fi începând cu data alegerii de către AGA și până la data expirării mandatelor celorlalți administratori provizorii, respectiv 18.01.2021, 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** cuvenite administratorului provizoriu, care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei.
- 4. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractului de mandat ce se va încheia cu domnul **Andrei - Robert STÎNGĂ**, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MEEMA nr. 3586/21.12.2020;
- 5. 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 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 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

