

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. 62/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 08 septembrie 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 08.09.2020, 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. 2838/07.09.2020 și 2840/07.09.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1) **Pentru realegerea**, de către A.G.A., în calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a următoarelor persoane:
domnul Ion ȘANDRU
doamna Mirona – Veronica DAIA
doamna Oana – Eugenia LAHMAN
- 2) **Pentru realegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Ion ȘANDRU**.
- 3) **Pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru a semna, în numele Societății, contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.E.M.A. nr. 2840/07.09.2020;
- 4) **Pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, 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, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
- 5) **Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.100 lei.

- 6) **Pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., 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 UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1) **Pentru re alegerea** în calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.:

- a doamnei **Luminița – Rodica STOICA**;
- a domnului **Cristian COVRIG**;
- a domnului **Alexandru Cosmin TUDORA**.

- 2) **Pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii realeși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 15.09.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

- 4) **Pentru re alegerea** de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Rodica – Luminița STOICA**;

- 5) **Pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialelor va solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, 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

2/2



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulise Toader".