

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. 16/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 mai 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 13.05.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE COTAN și doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 361/12.05.2021, nr. 362/12.05.2021, nr. 363/12.05.2021 și nr. 364/12.05.2021,

HOTĂRÂSC:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății a domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, domnul **Romulus MICU** și domnul **Lucian Vasile RADA**, ca **urmare a expirării mandatelor**.
- 2. pentru numirea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai societății respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Cosmin Alexandru MIZOF**, domnul **Dragoș OLTENESCU** și domnul **Vasile Călin CUREA**.
- 3. pentru alegerea**, de către A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Cosmin Alexandru MIZOF**;
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 15.05.2020, 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei;

6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin.

7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;

8. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.2. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. să participe la ședința A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 revocarea din calitatea de administratori provizorii ai societății a domnului **Iulian-Cristian SIMU**, a doamnei **Tatiana MAXIM** și a doamnei **Roxana Nicoleta IONESCU**, ca urmare a expirării mandatelor;

2. pentru alegerea, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., respectiv a următoarelor persoane: **Dragoș CABAT**, **Caius Călin BUTA** și **Cristiana Mihaela Terecoasa MOVILEANU**.

3. pentru alegerea, de către A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Dragoș CABAT**;

4. pentru stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 6/24.07.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;

6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin.

7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct. 6;

8. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. 3. să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea METROM S.A., ce va avea loc în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, 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 numirea**, de către A.G.O.A., în calitate de administrator provizoriu al filialei societatea METROM S.A., respectiv a doamnei **Daniela CONSTANTINESCU**.
- 2. pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu**, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 01.08.2021, 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;
- 3. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei societatea METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;
- 4. pentru aprobarea formei contractului** ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu, anexată prezentului ordin;
- 5. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** în A.G.O.A. filialei societatea METROM S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma propusă la punctul 4;
- 6. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea METROM 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.

Art. 4. Mandează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 revocarea din funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A.**, de către A.G.O.A., a domnului **Dumitru MISCHIE**, a domnului **Dumitru DRĂGUȚU** și a domnului **Iulian MARA**, ca urmare a expirării mandatelor;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A., a doamnei **Daniela MATEI**, a domnului **Marius HOARĂ** și a domnului **Sorin-Ionuț MITRESCU**;
- 3. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Marius HOARĂ**;
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv 2.100 lei;
- 6. pentru aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată prezentului ordin;

7. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6 al ordinii de zi;
8. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea TOHAN 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. 5. 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. 6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a 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
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Constantin ALEXIE COTAN
Pentru pct: 1,2,4,5,6

Monica TEIS
Pentru pct: 3,5,6



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'U' followed by a long horizontal stroke.