

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. 08/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 22 februarie 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 22.02.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 100/17.02.2021, nr. 101/17.02.2021, nr. 102/17.02.2021, nr. 103/17.02.2021 și nr. 104/17.02.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea**, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, domnul **Romulus MICU** și domnul **Lucian Vasile RADA**;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Nicolae Radu CHIURTU**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 14.03.2021, 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.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. 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.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea**, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna **Luminița-Rodica STOICA**, domnul **Alexandru-Cosmin TUDORA** și domnul **Cristian COVRIG**;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Luminița-Rodica STOICA**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 17.03.2021, 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.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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. 3.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru realegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**, a doamnei **Anca-Ruxandra NEACȘU** și a doamnei **Ana-Luisa BADIU**;
- 2. pentru realegerea**, de către A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 22.03.2021, 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 CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea CARFIL 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. 4.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru numirea**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului Ion ȘANDRU, a doamnei Oana Eugenia LAHMAN și a doamnei Mirona Veronica DAIA.
- 2. pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului Ion ȘANDRU.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 10.03.2021, 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 ai societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU 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. 5.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru alegerea**, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a domnului Radu-Nicolae CHIURTU, a domnului Constantin POPESCU și a domnului Aurelian GAVRILESCU.
- 2. pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a domnului Radu-Nicolae CHIURTU.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni începând cu data de 03.03.2021, 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 ai societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/10.01.2019, respectiv în sumă de 3.605 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului ordin;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. 6.** Reprezentanții CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoratului 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. 7.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii 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  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Constantin ALEXIE COTAN



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

