

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. 09/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 02 martie 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 02.03.2021, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, nr. 118/24.02.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Mandatează reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea Automecanica Moreni S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență și reprezentare juridică.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 01/20.01.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 1/06.01.2021;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 129/13.01.2021 privind mandatarea reprezentantului statului și al companiei în A.G.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A., pentru aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență și reprezentare juridică;
- Referatul filialei nr. 20/05.01.2021 privind mandatarea reprezentantului statului și al companiei în A.G.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A., pentru aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență și reprezentare juridică,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. **va vota după cum urmează:**

1. **pentru aprobarea** achiziționării serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. în dosarele nr. 6806/120/2020 și nr. 6807/120/2020.

Conducerea executivă a societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la selecția contractării de servicii juridice în condiții de rentabilitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

2. **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.

**Art. 2.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoriului și Turismului 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 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.**

  
Monica TEIS



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

