

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. 21/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 1 iulie 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 01.07.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentoriului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprentoriului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriului și Turismului, nr. 1046/30.06.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. să participe la ședința A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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 doamnei **Iuliana-Marcelica MIHAI**, a domnului **Teodor-Viorel RĂDOI** și a domnului **Adrian CATALAN**, ca urmare a expirării mandatelor;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv a următoarelor persoane: domnul **Ion CERNAT**, domnul **Horațiu Cătălin BARBU** și domnul **Dan PODARIU**;
- 3. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Horațiu Cătălin BARBU**;
- 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 UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 3/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.320 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 UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct. 6;

8. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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. 2. 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. 3. 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.**


Monica TEJȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

