

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.

HOTĂRĂREA NR. 29/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 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 28.07.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului 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. 1165/26.07.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI 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 revocarea** din calitatea de administrator provizoriu al societății a doamnei Patricia VASILE, ca urmare a renunțării la calitatea de membru al consiliului de administrație.
2. **pentru numirea**, de către A.G.A., în calitate de administrator provizoriu al societății, a doamnei Ana MISTREANU.
3. **pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 07.08.2021, 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;
4. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.700 lei;

5. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu;

6. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICĂ 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, 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

**REPREZENTANȚII STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**


Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

