

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. 25/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 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 15.07.2021, 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.), doamnel Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, nr. 1082/08.07.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să prezideze ședința A.G.A. în cazul în care președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea de a prezida, să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății, a domnului Radu-Nicolae CHIURTU, a domnului Aurelian GAVRILESCU și a domnului Constantin POPESCU, ca urmare a expirării mandatelor.
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., a domnului Stelian MITU, a domnului Radu VILAU și a domnului Mihai Oliver PETRESCU.
- 3. 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 Stelian MITU.
- 4. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, 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 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;

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. filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 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.

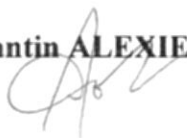
Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea 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.**

Constantin ALEXIE COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER

