

**HOTĂRÂREA NR. 30/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 30 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 30.07.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ și domnul Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1186/30.07.2021 și 1185/30.07.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.S.A. să participe la sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (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 administrator provizoriu al societății a domnului **Dan – Petre PODARIU**, ca urmare a demisiei acestuia.
- 2. pentru numirea**, de către A.G.O.A., în calitate de administrator provizoriu al societății, a domnului **Sandu PAMFIL**.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 01.11.2021, 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 noului administrator provizoriu, 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;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1046/30.06.2021;
- 6. 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 filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2.** Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 administrator provizoriu al societății a domnului **Dragoș OLTENESCU**, ca urmare a renunțării acestuia la mandat;
- 2. pentru numirea**, de către A.G.O.A., în calitate de administrator provizoriu al societății, a domnului **Marius Daniel PETCU**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 15.09.2021, 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 noului administrator provizoriu, 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 contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 363/12.05.2021;
- 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. 3.** 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. 4.** 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**  
Pentru articolele: 1,3,4



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**



**Constantin ALEXIE COTAN**  
Pentru articolele: 2,3,4

