

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. 40/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 august 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 18.08.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentariatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Anreprentariatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE COTAN și domnul Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentariatului și Turismului, nr. 1244/12.08.2021 și 1271/18.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să participe la ședința 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 aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „*Aspecte privind deficiențe semnificative din situațiile financiare, din sistemul de control financiar intern și sistemul contabil*” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea Eval Expert S.R.L. Pitești și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

2) ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020;

3) ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020;

4) pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent;

- 5) **ia act de neacceptarea** mandatului domnului Petcu Marius Daniel;
- 6) **pentru alegerea** în calitate de administrator provizoriu al societății a domnului **Victor GRIGORE**;
- 7) **pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu**, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 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;
- 8) **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei;
- 9) **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu;
- 10) **Se împuternicește** directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a filialei.

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 24 de ore 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.

Constantin **ALEXIE COTAN**

Ptr.: art. 1 alin 1), 2), 3), 4), 10), art. 2 și art. 3

Ion **ȘANDRU**

Ptr.: art. 1 alin 5), 6), 7), 8), 9), 10), art. 2 și art. 3

Secretar AGA

Ulise **TOADER**

