

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. 44/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 septembrie 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 02.09.2021, 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. 1315/31.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA 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 aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei S. Uzina Automecanică Moreni S.A. achiziției unui serviciu de asistență și reprezentare juridică, în dosarul civil nr. 2069/120/2021 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița precum și pentru renegocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă ce expiră în data de 04.12.2021, prestat de către o firmă de avocatură cu experiență în litigii de muncă, până la momentul soluționării definitive ale obiectivelor stabilite în contract. Conducerea executivă a societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la procedura de selecție a consultantului de servicii juridice în condiții de rentabilitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu încadrarea în liniile bugetare.
2. pentru constatarea expirării mandatelor, de către A.G.O.A. a domnilor Daniel SAVA, Mihai RUS și a doamnei Ana MISTREANU, în data de 07.08.2021.
3. pentru numirea, în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., a domnilor Daniel SAVA, Mihai RUS și doamnei Ana MISTREANU, de către A.G.O.A.;
4. pentru alegerea domnului Daniel SAVA, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A., de către A.G.O.A.

5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.700 lei;

6. pentru stabilirea duratei mandatului, care va fi de 2 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;

7. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin cu includerea obiectivelor stabilite în anexă.

8. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, conform punctului 7. 9. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECANICA 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 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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

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


Monica TEIS

Secretar AGA

Ulise TOADER

