

HOTĂRÂREA NR. 57/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 octombrie 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 12.10.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprezioriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprezioriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprezioriatului și Turismului, nr. 1610/11.10.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 domnilor Daniel SAVA și Mihai RUS precum și a doamnei Ana MISTREANU, conform prevederilor art. 137 (1) alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin 3 lit c) și ale art. 15 alin. (2)^3 din Statutul Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.
- 2. pentru numirea administratorilor provizorii** ai societății **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**, conform *Anexei nr. 1* la prezentul ordin;
- 3. pentru alegerea** de către A.G.O.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI, conform *Anexei nr. 1* la prezentul ordin.
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei;

6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform *Anexei nr. 2* la prezentului ordin.

7. 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 ai societății, în forma propusă la punctul 6.

8. 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 având posibilitatea de a 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 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.**

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

