

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. 59/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 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 13.10.2021, la sediul C.N. ROMARM S.A., legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Mihai MORARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, nr. 1606/08.10.2021, nr. 1604/08.10.2021 și nr. 1605/08.10.2021

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, 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 amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății,** până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- 2. pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU 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. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, 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 amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății**, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
2. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA 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. 3. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății METROM S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, 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 amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății**, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății METROM S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
2. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății METROM 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. 4. Reprezentanții C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anrepreneuriatului 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. 5. 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.

Mihai MORARU



2/2



Secretar AGA

Ulise TOADER

