

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. 65/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 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 19.10.2021, prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Mihai MORARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1689/25.10.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. 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.) societății 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** domnului Ulise TOADER din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății.
2. **pentru alegerea** domnului Alin MOLODET în calitate de administrator provizoriu al societății.
3. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu**, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 12.02.2022, 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 administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei.
5. **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al societății.
6. **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, în forma propusă la punctul 5.
7. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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. Transmiterea hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată 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.**

Mihai MORARU



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Moraru".