

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. 69/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 05 Noiembrie 2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **05.11.2021**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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.), respectiv domnului **Mihai MORARU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1739/03.11.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.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, 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** alegerea, în funcția de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a doamnei **Mirona Veronica DAIA**;
2. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu**, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 08.12.2021, 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;
3. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei;
4. **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, conform Anexei nr. 2 la Ordinul MEAT nr. 1739/03.11.2021;
5. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma propusă la punctul 4;

6. **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. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 24 de ore de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Mihai MORARU



Secretar ședință A.G.A.

N. Parăoanu
Neculai PARĂOANU