

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. 84/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 Decembrie 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 **15.12.2021**, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv domnului **Mihai MORARU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 66/14.12.2021,

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 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 constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în data de 08.12.2021, respectiv a domnului Liviu CONSTANTIN, domnului Mircea GURGU și a doamnei Mirona DAIA;**
2. **pentru alegerea, în funcția de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a următoarelor persoane: Mirona Veronica DAIA, Daniela ȘTEFĂNESCU și Stere Constantin FARMACHE;**
3. **pentru alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului Stere Constantin FARMACHE;**
4. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, 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. Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei;**
6. **pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ME nr. 66/14.12.2021;**

7. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei** în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;
8. **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 în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 5 zile 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. Părăoanu
Neculai PĂRĂOANU