

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. 100/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 30 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 PLOPENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **30.12.2021**, 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 doamnei **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 138/29.12.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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. **ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv ale domnilor Viorel ADAM, Dragoș MOCANU și al doamnei Elena CISMARU;**
2. **pentru alegerea, în funcția de administratori provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a următoarelor persoane: Viorel ADAM, Dragoș MOCANU și Emilia – Mirela DAVID;**
3. **pentru alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, a domnului Viorel ADAM;**
4. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018 a societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv suma de 2.350 de lei;
6. **pentru aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., conform Anexei nr. 2 la Ordinul ME nr. 138/29.12.2021;
7. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A.** Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 PLOPENI 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.**

*Monica Ulpiana TEIȘ*  
**Monica Ulpiana TEIȘ**



**Secretar ședință A.G.A.**  
*Neculai PĂRĂOANU*  
**Neculai PĂRĂOANU**