

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. 08/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 11 februarie 2022**

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 11.02.2022, 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.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 118/09.02.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

- 1. ia act** de expirarea mandatelor administratorilor provizorii la data de 12.02.2022;
- 2. pentru numirea** administratorilor provizorii ai societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 118/09.02.2022, respectiv a următoarelor persoane: Horațiu Cătălin BARBU, Ionuț Neagu CULEA și Valeriu DINU;
- 3. pentru alegerea** președintelui Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 118/09.02.2022, respectiv a domnului Horațiu Cătălin BARBU;
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni începând cu data de 14.02.2022, 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;
- 5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei;
- 6. pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 118/09.02.2022 (Anexa nr. 2);

7. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societăți, în forma propusă la punctul 6;

8. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor A.G.O.A., a procesului-verbal, 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 5 zile 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.**

**Monica DEIS**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**