

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. 11/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 24 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 24.02.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Mihai MORARU și doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei nr. 360/22.02.2022 și 362/22.02.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea METROM S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății METROM 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 numirea** auditorului financiar independent al societății, conform Anexei la prezentul ordin, și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023.
- 2. pentru împuternicirea** Directorului General al societății METROM 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. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA 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. pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2022 al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în sumă de 15.000 mii lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, având în vedere documentația prezentată în**

preambulul ordinului nr. 362/22.02.2022, precum și necesitatea finanțării activităților societății (achiziționarea de materii prime, materiale și plata salariilor în vederea onorării contractelor deja încheiate cu M.Ap.N prin CN ROMARM S.A. în valoare de peste 19.400 mii lei sau a contractelor cu caracter civil estimate la peste 4.000 mii lei și pentru aplicarea prevederilor O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale).

2. 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. 3. Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive a companiei și filialelor sale, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

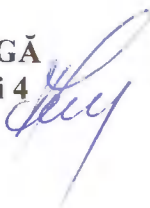
Semnături

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

Mihai MORARU
Ptr. Art. 1, 3 și 4



Mihaela COTIGĂ
Ptr. Art. 2, 3 și 4



Secretar AGA

Ulise TOADER

