

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. 13/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 07 martie 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 07.03.2022, 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 Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 402/02.03.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., 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 MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în sumă de 18.600.000 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 402/02.03.2022, precum și necesitatea finanțării activităților de exploatare ale societății (și pentru aplicarea prevederilor O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale) reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A..

2. Pentru aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 13.200.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, necesară derulării activității curente de exploatare;

3. Pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. Reprezentanțul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și 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.**

Mihaela Cotigă



Secretar AGA

Ulise TOADER