

HOTĂRÂREA NR. 21/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 24 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 24.03.2022, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 457/23.03.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.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 prezideze ședința A.G.O.A. în cazul în care președintele consiliului de administrație este în imposibilitatea de a prezida, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Constatarea renunțării la mandat a unui administrator provizoriu al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **ia act de demisia** domnului Dragoș MOCANU, începând cu data de 28.02.2022.

La puuctul 2 de pe ordinea de zi privind „Numirea unui administrator provizoriu al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pe locul rămas vacant”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru numirea** unui administrator provizoriu, respectiv a domnului Eduard Ioan Lungu, conform anexei la ordinul Ministrului Economiei nr. 457/23.03.2022 (**Anexa nr. 1**).

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. și până la data de **30.04.2022**, 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.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota conform anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 2).

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit” reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „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”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota pentru.

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.**

Cristiua Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER