

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. 24/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 aprilie 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 04.04.2022, 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 Ulpiana TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 492/01.04.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 revocarea** membrilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv domnii Gabriel PURCARU, Marius-Octavian CRISTEA și Marius-Angelo DINCĂ-OPREA.
- 2. Pentru revocarea domnului** Marius-Angelo DINCĂ-OPREA din funcția de președinte al consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
- 3. Pentru alegerea administratorilor** provizorii ai societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., conform Anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a doamnelor: Luminița – Rodica STOICA, Iuliana – Marcelica NIHAI și Luiza PANAIT.
- 4. Pentru alegerea președintelui** Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., conform Anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a doamnei Luiza PANAIT.
- 5. Pentru stabilirea duratei mandatului** membrilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 18.07.2022, 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.
- 6. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor** provizorii ai societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.06.2018 a societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv suma de 3.320 de lei.

7. **Pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2).
8. **Pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 7.
9. **Pentru** împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 hotărârii 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 Oljariu TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

