

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. 36/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 mai 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 02.05.2022, 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.), doamna Mihaela COTIGĂ și doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 550/26.04.2022, nr. 559/28.04.2022, nr. 560/28.04.2022, nr. 561/28.04.2022, nr. 556/28.04.2022 și nr. 557/28.04.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății PIROCHIM VICTORIA 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:**

- a) pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) pentru împuternicirea** Directorului General al Societății PIROCHIM VICTORIA 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 AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății 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 exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și **să voteze după cum urmează:**

- a) pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru o ședință A.G.O.A.

ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.

- b) pentru împuternicirea** Directorului General al Societății 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. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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:**

- a) pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) pentru împuternicirea** Directorului General al Societății 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. 4. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (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-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și **să voteze după cum urmează:**

- a) pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) pentru 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.

Art. 5. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății CARFIL 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:**

- a) pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății CARFIL S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul

comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.

- b) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății CARFIL 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. 6. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICĂ SADU 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:**

- a) **pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU 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. 7. 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. 8. 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.**

Mihaela COTIGĂ

Ptr. Art nr.: 1, 2, 3, 6, 7 și 8

Cristina – Gabriela DRAGOMIR

Ptr. Art nr.: 4, 5, 7 și 8



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ulise Toader".