

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. 41/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 09 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 09.05.2022, 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. 628/09.05.2022,

**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 expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.*”, **ia act** de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind** „*Numirea administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.*”, **pentru numirea** unor administratori provizorii, conform **Anexei nr. 1** la Ordinul Ministrului Economiei nr. 628/09.05.2022, **respectiv: a domnului Viorel ADAM, a domnului Eduard Ioan LUNGU și a doamnei Emilia – Mirela DAVID.**

**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind** „*Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății*”, **pentru alegerea**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, **a domnului Viorel Adam.**

**La punctul 4 de pe ordinea de zi privind** „*Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.*”, **pentru** stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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 5 de pe ordinea de zi privind** „*Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.*”, **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 6 de pe ordinea de zi privind** „ *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii*”, **pentru, conform Anexei nr. 2** la Ordinul Ministerului Economiei nr. 628/09.05.2022.

**La punctul 7 de pe ordinea de zi privind** „*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți*”, **pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății, pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți.

**La punctul 8 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*”, **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 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.**

**Cristina Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**