

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. 62/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 iunie 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 17.06.2022, 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.), domnul Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 798/16.06.2022 și 800/16.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. și Societatea METROM S.A., să participe la ședințele Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ale societăților UZINA MECANICĂ SADU S.A. și METROM S.A., ce vor fi ținute 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:

I.

- 1. pentru numirea** administratorilor provizorii ai societății, conform anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a doamnei Miruna Veronica DAIA, a doamnei Daniela ȘTEFĂNESCU și a domnului Stere Constantin FARMACHE.
- 2. pentru numirea** președintelui consiliului de administrație al societății, conform anexei la prezentul ordin. (Anexa nr. 1), respectiv a domnului Stere Constantin FARMACHE.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni începând cu data de 18.06.2022, 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.
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei.
- 5. pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin (Anexa nr. 2).
- 6. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 5.
- 7. 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.

II.

1. **ia act de expirarea** mandatelor administratorilor provizorii, conform anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a domnului Florin VASILACHE, a domnului Ion TROCARU și a doamnei Daniela AMBRUȘ.
2. **pentru numirea** administratorilor provizorii ai societății, conform anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ, a domnului Ion TROCARU și a doamnei Daniela – Maria JUGĂNARU.
3. **pentru numirea** președintelui consiliului de administrație, conform anexei la prezentul ordin (Anexa nr. 1), respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ
4. **pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni începând cu data de 18.06.2022, 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.
5. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv suma de 2.911 lei.
6. **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin (Anexa nr. 2).
7. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.
8. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății METROM 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.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Ulise TOADER