

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. 64/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 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.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei nr. 797/16.06.2022 și 801/16.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentanților CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședințele Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., și Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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). la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., pe anul 2022*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., pe anul 2022, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale, nr. 631/1309/796/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 549 din 06.06.2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

2). la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Împuternicirea Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane,

salariată a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

II.

1. **pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543/03.06.2022, prin Ordinul comun nr. 630/1.304/795/2022.

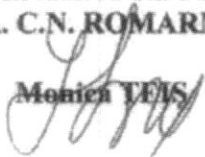
2. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor vor 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 conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societăților.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**


Monica TEIS



Secretar AGA

Ulise TOADER

