

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. 82/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 06 iulie 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 06.07.2022, 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 Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 878/04.07.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei **Societatea 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 exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

1). La punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “*avizarea numirii auditorului financiar la Societatea Uzina Mecanică București S.A.*” **va vota pentru numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei Uzina Mecanică București S.A., a firmei S.C. Bants Advisory S.R.L. cu sediul în Voluntari, Ilfov Str. Emil Racoviță nr. 70, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1105/2019, având CUI 37925057;**

2). La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “*durata numirii auditorului financiar la Societatea Uzina Mecanică București S.A.*” **va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii AGA până la data de 31.08.2025;**

3) La punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “*Împuternicirea Directorului General al Societății Uzina Mecanică București S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.,*” **va vota pentru împuternicirea Directorul General al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

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.**

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER