

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. 102/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 august 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 24.08.2022, 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. 1047/24.08.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.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:

1. pentru numirea auditorului financiar independent al societății, conform Anexei la prezentul ordin, și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, respective a S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în Loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, parter, ap. 3, CUI 14576047, J20/326/2002.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, revine societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. și a reprezentanților legali ai acesteia.

2. pentru radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar PRIM-AUDIT SRL, CUI 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în Mun. București, str. Dumbrava Nouă nr. 9, bl. M16A, sc. 1, et. 1, ap. 12, sector 5, ca urmare a încetării contractului la termen.

3. pentru radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar DBF EXPERT AUDIT SRL, CUI 34630736, J17/739/2015, cu sediul în Mun. Galați, B-dul Dunărea nr. 21, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 50, ca urmare a încetării contractului la termen.

4. 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. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.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