

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. 124/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 noiembrie 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 16.11.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv: doamna Elena Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1478/16.11.2022, nr. 1479/16.11.2022, nr. 1480/16.11.2022 și nr. 1481/14.11.2022 și doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1475/16.11.2022 și nr. 1482/14.11.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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 stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049/28.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.377/3.952/2.026/2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

- 2. pentru împuternicirea** directorului general al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea CARFIL S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății CARFIL 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 stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societății CARFIL S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052/31.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.383/3.962/2.014/2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății CARFIL S.A.

2. **pentru împuternicirea** directorului general al societății CARFIL 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. 3. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății 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 exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. **pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070/04.11.2022, prin Ordinul comun nr. 1.376/3.997/2.016/2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

2. **pentru împuternicirea** directorului general al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. 4. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ 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 stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052/31.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.380/3.964/2.024/2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.

2. **pentru împuternicirea** directorului general al societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ 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. 5. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (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-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 stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045/28.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.378/3.944/2.013/2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

2. **pentru 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.

Art. 6. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății FABRICA DE ARME CUGIR 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 stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052/31.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.379/3.965/2.022/2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, revine conducerii administrative și executive a societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

2. **pentru împuternicirea** directorului general al societății FABRICA DE ARME CUGIR 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. 7. Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor 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. 8. 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.**

Elena Ecaterina STĂNOIU
Pentru Art.: 1, 2, 3, 4, 7 și 8



Secretar AGA

Ulise TOADER

Cristina Gabriela DRAGOMIR
Pentru Art.: 5, 6, 7 și 8