

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. 125/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 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 17.11.2022, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1464/14.11.2022 și nr. 1465/14.11.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043/27.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.343/3.931/1.978/2022.

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 DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

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. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043/27.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.345/3.932/1.976/2022.

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

- 2. pentru împuternicirea** directorului general al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. 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. 4. 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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER