

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. 127/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 18 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 reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1494/18.11.2022 și nr. 1495/18.11.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 MIJA S.A., în forma aprobată prin Ordinul comun nr. 1.344/3.930/1.977/2022 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049/28.10.2022.

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 MIJA S.A.

- 2. pentru împuternicirea** directorului general al societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 TOHAN S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății TOHAN 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 TOHAN S.A., în forma aprobată prin Ordinul comun nr. 1.381/3.961/2.023/2022 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052/31.10.2022.

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

- 2. pentru împuternicirea** directorului general al societății TOHAN 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**