

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.

HOTĂRĂREA NR. 118/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 octombrie 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 21.10.2022, 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 Mariana SĂCHELARIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1394/19.10.2022,

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 A.G.O.A. filialei Societatea 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. **se constată încetarea** mandatelor de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru următoarele persoane: domnul Sorin ARSENE, domnul Cristian COVRIG și domnul Constantin TOCAN;
2. **pentru numirea** administratorilor provizorii ai societății, conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1394/19.10.2022, respective: domnul Sorin ARSENE, domnul Cristian COVRIG și domnul Marius Octavian CRISTEA.
3. **pentru numirea** președintelui consiliului de administrație al societății, conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1394/19.10.2022, respective: domnul Sorin ARSENE.
4. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
5. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.300 lei.
6. **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1394/19.10.2022.
7. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.
8. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea 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. 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.**

Mariana SACHELARIU



Secretar AGA

Ulise TOADER