

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. 12/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 februarie 2023

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 14.02.2023, 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. 279/13.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

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

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ”Constatarea încetării mandatului administratorului provizoriu, respectiv a doamnei Maria MISĂILESCU, ca urmare a demisiei în data de 02.12.2022”,

Având în vedere:

- *demisia doamnei Maria MISĂILESCU, înregistrată la societate cu nr. 2708/02.12.2022 și la D.A.P.S cu nr. 173045/05.12.2022,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **ia act** de demisia doamnei Maria MISĂILESCU începând cu data de 02.12.2022.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Numirea unui administrator provizoriu al societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 279/13.02.2023, respectiv a domnului Alin Grigore STAMATOIU.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru stabilirea** duratei mandatului administratorului provizoriu care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 16.03.2023, 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.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu al societății UZINA

MECANICĂ SADU S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorului provizoriu", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează pentru, în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2).

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează pentru semnarea contractului de mandat în forma aprobată conform punctului 5.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind "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", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează pentru.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER