

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/I0841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 06/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 ianuarie 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 31.01.2023, 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. 231/27.01.2023 și nr. 236/31.01.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea **UZINA MECANICĂ 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 exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru constatarea expirării mandatelor** administratorilor provizorii ai societății în data de 16.12.2022, conform Anexa nr. I la Ordinul Ministrului Economiei nr. 231/27.01.2023, respectiv: a doamnei Octavia NEGRE – CĂRUCERIU, a domnului Radu – Nicolae CHIURTU și a domnului Mircea – Augustin TRIFAN;
- 2. pentru alegerea** administratorilor provizorii ai societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, conform Anexa nr. I la Ordinul Ministrului Economiei nr. 231/27.01.2023, respective a doamnei Adriana Florina STAN, a domnului Nicolae CONȚAN și a domnului Alin MOLODEȚ;
- 3. pentru alegerea** președintelui Consiliului de Administrație al societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la , respectiv a doamnei Adriana Florina STAN;
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, 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 aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 231/27.01.2023;
- 6. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv suma de 3.592 lei;
- 7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății**, în forma propusă la punctul 5;
- 8. pentru împuternicirea** Directorului General al societății **UZINA MECANICĂ 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. 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