

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. 07/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 06 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 06.02.2023, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 251/03.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

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

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind: „Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. ia act de expirarea mandatelor: d-lui. Marius Angelo DINCĂ OPREA, d-lui Marius Octavian CRISTEA și d-lui Gabriel PURCARU, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 251/03.02.2023 și precizează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot;

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Numirea administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică MIJA S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** numirea administratorilor provizorii, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 251/03.02.2023, respectiv: a d-lui. Marius Angelo DINCĂ OPREA, a d-lui Marius Octavian CRISTEA și a d-lui Gabriel PURCARU

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății Uzina Mecanică MIJA S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății conform anexei Anexei 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 251/03.02.2023, respectiv a d-lui. Marius Angelo DINCĂ OPREA.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică MIJA S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru durata mandatului** 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. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică MIJA S.A.”, reprezentantul C.N.

ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.06.2018 a societății Uzina Mecanică MIJA S.A., respectiv suma de 3.320 de lei.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății Uzina Mecanică MIJA S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** aprobarea formei contractului de mandat anexat la Ordinul Ministrului Economiei nr. 251/03.02.2023, **(Anexa nr. 2)**.

7. La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, reprezentantul Ministerului Economiei, **va vota pentru** semnarea formei contractului de mandat aprobată conform punctului 6.

8. La punctul 8 de pe ordinea de zi privind „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”, reprezentantul Ministerului Economiei, **va vota pentru** întrucât reprezintă doar o formalitate.

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.


Monica LEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

