

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: I3554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 09/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 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 09.02.2023, 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. 252/03.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea **UZINA MECANICĂ PLOPENI 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. La punctul 1** al ordinii de zi privind: *Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății*, conform Anexa nr. 1. la Ordinul Ministrului Economiei nr. 252/03.02.2023, respectiv: a doamnei Emilia Mirela DAVID, a doamnei Bianca Maria BORCEA și a domnului Eduard Ioan LUNGU;
- 2. La punctul 2** al ordinii de zi privind: *Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății* UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 252/03.02.2023, respectiv a doamnei Emilia Mirela DAVID;
- 3. La punctul 3** al ordinii de zi privind: *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii*, care va fi de 2 luni începând cu data de 18.02.2023, 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;
- 4. La punctul 4** al ordinii de zi privind: *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii* ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 2.350 lei;
- 5. La punctul 5** al ordinii de zi privind: *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actelor adiționale ale contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății*;
- 6. La punctul 6** al ordinii de zi privind: *Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI 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