

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. 63/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 29 mai 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 29.05.2023, 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. 708/26.05.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care se vor desfășura potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

- 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., **va vota pentru** prelungirea cu **2 luni** a mandatelor administratorilor provizorii, începând cu data de **01.06.2023**, 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, conform **Anexa nr. 1** la Ordinul Ministrului Economiei nr. 708/26.05.2023, **respectiv a doamnei Adriana Florina STAN, a domnului Nicolae CONȚAN și a domnului Alin MOLODEȚ.**
- 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății”**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., **va vota pentru alegerea**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform anexei **Anexa nr. 1** la Ordinul Ministrului Economiei nr. 708/26.05.2023, **respectiv a doamnei Adriana Florina STAN.**
- 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., **va vota 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 a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., respectiv suma de 3.592 lei.
- 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți”**, reprezentantul Ministerului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., **va vota pentru.**
- 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „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”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., va vota 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 – Gabriula DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**