

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. 83/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 13 iulie 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 13.07.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica Ulpiana PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 109/11.07.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății **UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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:

- 1. pentru numirea administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.**, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de **04.07.2023**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 109/11.07.2023, respectiv domnul Robert Daniel NIȚU, doamna Mariana SĂCHELARIU și domnul Valentin – Ion HAITĂ;
- 2. pentru alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.**, de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 109/11.07.2023, respectiv domnul doamna Mariana SĂCHELARIU;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de **5 luni**, începând cu data numirii 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;
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/10.01.2019, respectiv suma de 3.605 lei;
- 5. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii**, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 109/11.07.2023, respectiv (Anexa nr. 2);

6. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea **UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.** pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 5;

7. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea **UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. CN ROMARM S.A.

Monica *[Signature]* FĂDURARU

Secretar AGA

Ulise *[Signature]* TOADER

