

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. 115/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 octombrie 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 18.10.2023, 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 Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 587/18.10.2023,

HOTĂRĂȘTE:

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

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „*Avizarea numirii auditorului financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., pentru exercițiile financiare 2023-2025*”

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM nr. 22/2023;*
- ✓ *Referatul CN ROMARM S.A. nr. 2106/26.09.2023 privind avizarea numirii auditorului financiar la societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.;*
- ✓ *Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 11/2023;*
- ✓ *Referatul societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind avizarea Numirii auditorului financiar și stabilirea duratei mandatului acestuia nr. 1349/14.09.2023,*

reprezentantul al CN ROMARM SA **va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 587/18.10.2023, respectiv a firmei TVG TAX Audit SRI., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, Bl. 23, Sc. G, Et. 2, Ap. 85, județul Hunedoara, CUI RO 29905962;**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “*Avizarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 31.07.2026;**

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “*Împuternicirea Directorului General al societății Uzina Automecanica Moreni 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. **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, Antreprenoriatului și Turismului 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.**

Mihaela COTIGĂ

Secretar AGA

Ulise TOADER