COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM" SA,
B-dul Timişoara nr. 5B, Bucureşti, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 132/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în şedinţa din data de 11 decembrie 2023

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. şi ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 11.12.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei , Antreprenoriatului şi Turismului în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.), doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 1408/28.11.2023,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A** să participe la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) Societăţii UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va fi ţinută în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să-şi exercite dreptul de vot în condiţiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi şi să voteze după cum urmează:

1. **La punctul 1** al ordinii de zi privind: "*Aprobarea numirii auditorului financiar al situaţiilor financiare individuale ale **Societăţii Uzina Mecanică Plopeni S.A., pentru exerciţiile financiare 2023-2025**.*",

Având în vedere:

- Decizia nr.25/2023 a Consiliului de Administraţie al C.N. ROMARM S.A. adoptată în şedinţa din data de 13.11.2023, în extras;
- Referat C.N. ROMARM S.A. către Consiliul de Administraţie privind avizarea numirii auditorului financiar la S.Uzina Mecanică Plopeni S.A. în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, nr. 2263/18.10.2023;
- Referat S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. privind numirea auditorului financiar la S. UM PLOPENI S.A., NR.337/300/1/25.09.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie a S.UM PLOPENI S.A, nr.15/2023, în extras;
- Notă justificativă privind "achiziţionarea servicii de audit financiar al situaţiilor financiare anuale la 31.dec. 2023. 31.dec. 2024, 31.dec. 2025" ale Societăţii Uzina Mecanică Plopeni S.A. *Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară*, nr.691/29.08.2023;
- Caiet de sarcini privind achiziţionarea serviciilor de audit financiar al situaţiilor financiare anuale la 31 dec. 2023; 31 dec. 2024; 31 dec. 2025; ale Societăţii Uzina Mecanică Plopeni S.A. *Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară*;
- Proces Verbal (analiză documente depuse şi desemnare câştigător), nr.311/300/1/08.09.2023;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societăţii, **va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 1408/28.11.2023,** respectiv **pentru numirea ca auditor financiar al situaţiilor financiare individuale ale filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru exerciţiile financiare 2023-2025, a firmei TVG TAX Audit SRL, cu sediul în Deva, judeţul Hunedoara, cod fiscal RO 29905962, J 20/215/2012;**

2. **La punctul 2** de pe ordinea de zi privind "*Aprobarea duratei numirii auditorului financiar la **Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.**"*, reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru** aprobarea perioadei începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 25.11.2026;

3. **La punctul 3** de pe ordinea de zi privind *"Împuternicirea Directorului General al societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi 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 formalităţilor menţionate"*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru**.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

Semnături

REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Cristina Gabriela DRAGOMIR

MINISTERUL ECONOMIEI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CN ROMARM S.A.

Secretar AGA

Ulise TOADER