

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. 73/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 iunie 2024

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 11.06.2024, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1284/07.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății 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 exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1.La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “ *Stabilirea limitei maxime de remunerare – indemnizație lunară pentru directorul general de la filiala S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. la valoarea de 75% din remunerația brută fixă lunară stabilită pentru directorul general al C.N. ROMARM S.A., respectiv 20.775 lei*”,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 13/16.05.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1120/15.05.2024, privind avizarea limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorul general al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Hotărârea nr. 6/05.03.2024 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în extras;
- Raport privind remunerația directorului general al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 16/CA/27.02.2024;
- Obiectivele pe termen mediu și lung stabilite de Directorul General mandatat prin contractual nr. 18/01.02.2024;
- Evoluția câștigului salarial mediu brut (noiembrie 2022 – noiembrie 2023);
- Raport de activitate al directorului general aferent perioadei 01.02 – 15.04.2024 din Contractul de mandat nr. 18/01.02.2024;
- Propuneri cu privire la remunerația administratorului executiv/directorului general, conform prevederilor:
 - art.111, alin (2), lit. c), art. 104², art.153¹⁸, alin. (2), art. 153¹⁸, alin (4), Legea nr.31/1990 privind societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin Legea 187/2023;
 - Prevederile art. 14 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** stabilirea limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., la valoarea de 20.775 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat;

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “*Împuternicirea Directorului General al Societății 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*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru** împuternicirea directorului general al societății 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, 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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER

