

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 33/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 aprilie 2025

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 **15.04.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1003/09.04.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 *“Numirea administratorilor Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.”*,

având în vedere:

- Nota nr. 1769/BGI/27.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1003/09.04.2025.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație ai Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. selectați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”*,

având în vedere:

- Nota nr. 1769/BGI/27.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.”*,

Având în vedere:

- adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație ai societăților;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1003/09.04.2025 (Anexa nr. 2).

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *“Numirea administratorilor provizorii ai Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1003/09.04.2025.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administrație ai Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data hotărârii AGOA, 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;

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății Uzina Automecanica Moreni S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM 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. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind: „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății va vota pentru** aprobarea formei contractului de mandat, în forma anexată la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1003/09.04.2025 (Anexa nr. 3).

La punctul 9 de pe ordinea de zi privind „Alegerea președintelui consiliului de administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A.”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1003/09.04.2025.

La punctul 10 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4 și la punctul 8”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4 și la punctul 8.

La punctul 11 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.**

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Elena Ecaterina STĂNOIU

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU