

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. 46/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 mai 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 **22.05.2025**, 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 **Mioara PANDELE** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1274/21.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. 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 “Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 la societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.”,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/08.05.2025 a S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 08.05.2025;
- Decizia nr. 19/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 916/12.05.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 1246/08.05.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea

bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025”,

Având în vedere:

- *Decizia nr. 19/2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.(în extras);*
- *Referatul CN ROMARM S.A. nr. 916/12.05.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 4/08.05.2025;*
- *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;*
- *Nota de fundamentare în vederea aprobării proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 la Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI SA;*
- *prevederile art. 4 alin. (1), lit. b) și art. 6 alin. (1) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, *Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025*, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La punctul 3 pe ordinea de zi privind „Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. ”

Având în vedere:

- Art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Comunicat presă INS nr. 61/14.03.2025 cu privire la Câștigul salarial mediu brut pe economie însoțit de anexe;
- Decizia nr. 18/2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.(în extras);
- Adresa societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 1206/06.05.2025;
- Adresa AMEPIP nr. 3634/30.04.2025;
- Adresa societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 1039/10.04.2025/CA;
- Hotărârea AGA nr. 1/27.02.2025 a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A. nr. 1014/10.04.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea indemnizației brute fixe lunare pentru administratorii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. care va fi în sumă de 15.500 lei, cu încadrare în fondurile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru această destinație, în limitele prevăzute în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 1014/10.04.2025, avizat de Consiliul de Administrație al C.N. “ROMARM” S.A. prin Decizia nr. 18/2025 și avizul AMEPIP nr. 3634/30.04.2025.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și a informațiilor redactate în documentele înainte spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1274/21.05.2025.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru semnarea, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma propusă la punctul 4.

La punctul 6 pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al societății 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”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății 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 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 MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Mioara PANDELE

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU