

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. 51/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 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 **28.05.2025**, 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 **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1317/28.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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 pe ordinea de zi privind *“Achiziționarea unui serviciu de asistență și reprezentare juridică pentru filiala S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în dosarul penal nr. 2959/176/2025”*,

Având în vedere:

- prevederile art. I, alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 21/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.05.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1040/23.05.2025 privind avizarea și aprobarea achiziționării *serviciu de asistență și reprezentare juridică pentru filiala S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în dosarul penal nr. 2959/176/2025*”;
- Hotărârea nr. 11/2025 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. din data de 21.05.2025, privind avizarea, în baza referatului nr. 109/19.05.2025, unui serviciu de asistență juridică-încheiat cu un cabinet de avocatură specialiat în drept penal-pentru asigurarea asistenței juridice și reprezentarea în instanță în toate fazele procesuale, în dosarul penal nr. 2959/176/2025;
- Referatul nr 112/22.05.2025 privind achiziționarea unui serviciu de asistență juridică-încheiat cu un cabinet de avocatură specialiat în drept penal-pentru asigurarea asistenței juridice și reprezentarea în instanță în toate fazele procesuale, în dosarul penal nr. 2959/176/2025;
- Comunicare rechizitoriu din data de 24.05.2025, înregistrat la Uzina Mecanică Cugir S.A. sub nr. 853/29.04.2025;
- Adresa BACO & ASOCIAȚII S.C.P.A. transmisă Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. prin care se aduce la cunoștință încetarea contractului de asistență juridică;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență și reprezentare juridică pentru filiala S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în dosarul penal nr. 2959/176/2025, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind corectitudinea informațiilor prezentate, privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea societății de avocatură și încheierea contractului de prestări de servicii, responsabilitatea privind respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv pentru acționar, precum și încadrarea cheltuielilor aferente în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 aprobat al societății, revine conducerii executive și administrative a societății Uzina Mecanică Cugir S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând 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 CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea 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. (1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1317/28.05.2025.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1317/28.05.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1317/28.05.2025 revine conducerii administrative și executive societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A.

(4) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1317/28.05.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor antemenționate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU