

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. 67/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 iunie 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 **20.06.2025**, 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. **1473/19.06.2025**,

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., 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 “Stabilirea limitelor generale a remunerației directorului general și directorului economic de la Filiala S. U.M. BUCUREȘTI S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 26/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 19.06.2025,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 1286/19.06.2025 privind avizarea de către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. a limitei generale a remunerației directorului general și directorului economic de la Filiala S. U.M. BUCUREȘTI S.A. în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- Nota nr.1658/18.06.2025 privind stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor cu care S. Uzina Mecanică București S.A. a încheiat contract de mandat, însoțit de Comunicatul de presă nr. 149/13 iunie 2025 privind câștigul salarial mediu brut pe economie

în luna aprilie 2025, însoțit de Tabelul nr. 2 – Evoluția câștigului salarial mediu brut aprilie 2024 - aprilie 2025;

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică București S.A. nr. 6/18.06.2025;*
- Procesul verbal al Consiliului de Administrație- Comitetul de Nominalizare și Remunerare nr. 6/18.16.2025;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru stabilirea limitei generale brute fixe lunare pentru directorii societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. după cum urmează:

- pentru directorul general, de 4,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.*
- pentru directorul economic, de 4 ori pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.*

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită inserarea în procesul verbal al ședinței a următoarelor paragrafe:

Consiliul de Administrație, la stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general, va ține cont de limitele generale maxime a indemnizației brute fixe lunare, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, remunerație care va fi acordată cu respectarea limitelor prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli, cu această destinație.

Conducerea executivă și administrativă a S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

La punctul 2 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