

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. 68/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 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 **25.06.2025**, 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 **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1513/20.06.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 20/2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Adresa Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. nr. C353/13.05.2025;
- Adresa AMEPIP nr. 4283/09.05.2025;
- Hotărârea AGOA nr. 2/31.03.2025 a Societății Uzina Mecanică MIJA S.A.;
- Decizia nr. 2/2025 consiliului de administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A., în extras;
- Decizia nr. 4/2025 consiliului de administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A., în extras;
- Decizia nr. 5/2025 consiliului de administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A., în extras;

- Minuta ședinței din data de 08.05.2025 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A.;
- Nota nr. C346/08.05.2025 privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. Filiala Uzina Mecanică MIJA S.A. pentru anul 2025;
- Buletinul statistic al INS privind câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificției activităților din economia națională,

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 Mija S.A. care va fi în sumă de 9.800 lei, cu încadrare în fondurile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Uzina Mecanică MIJA S.A. pentru această destinație, în limitele prevăzute în Nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. nr. C346/08.05.2025, a adresei Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. nr. C353/13.05.2025 avizată de Consiliul de Administrație al C.N. "ROMARM" S.A. prin Decizia nr. 20/2025, în extras și avizul AMEPIP nr. 4283/09.05.2025.

Conducerea executivă și administrativă a societății Uzina Mecanică MIJA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și a informațiilor redactate în documentele înaintate 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 2 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 MIJA 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. 1513/20.06.2025.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *"Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Uzina Mecanică MIJA 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 MIJA 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 2 din Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1513/20.06.2025.

La punctul 4 pe ordinea de zi privind *"Împuternicirea Directorului General al societății Uzina Mecanică MIJA 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.

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 MIJA S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1513/20.06.2025.

(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. 1513/20.06.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1513/20.06.2025 revine conducerii administrative și executive societății UZINA MECANICĂ MIJA 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. 1513/20.06.2025 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