

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. 70/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 8 iulie 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 **08.07.2025**, 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1560/03.07.2025**,

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, să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ MIJA, 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 al ordinii de zi privind “Aprobarea numirii auditorului financiar, în scopul asigurării raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024 ale filialei C.N. ROMARM S.A. Societatea Uzina Mecanică Mija S.A.”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 24/2025 Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025, în extras;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr. 735/29.04.2025 privind avizarea numirii auditorului privind durabilitatea la S. Uzina Mecanică Mija S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referat S. Uzina Mecanică Mija S.A nr. 290/16.04.2025 cu privire la rezultatul procedurii achiziției directe a serviciului de auditare a raportului de durabilitate pentru anul 2024 al CN. ROMARM S.A. Filiala S. U.M. Mija S.A.;
- Caiet de sarcini pentru achiziționarea serviciilor privind Raportul de sustenabilitate pentru anul 2024 al C.N. ROMARM S.A. filiala S. U.M. Mija S.A.;

- Contract de prestare servicii de auditare privind Raportul de sustenabilitate pentru anul 2024 nr. 27 data 07.04.2025;
- Decizia nr.2/2025 Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică Mija S.A. adoptată în ședința din data de 17.04.2025, în extras,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății, va vota conform Anexei la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1560/03.07.2025.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea Uzina Mecanică Mija S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 31.08.2025;

La punctul 3 de 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. Societății UZINA MECANICĂ MIJA 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 MIJA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU