

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. 88/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 septembrie 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 **15.09.2025**, 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 **Elena-Ecaterina STĂNOIU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1946/15.09.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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 ”Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru prelungirea mandatelor doamnelor Ioana POPA și Anca Maria STAN în funcția de administratori provizorii ai societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1946/15.09.2025.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 16.09.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea

stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei.

La punctul 4 al ordinii de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății va vota pentru.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.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 AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Semnături

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

Elena-Ecaterina STĂNOIU

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU