

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. 108/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data 16 decembrie 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 **16.12.2025**, 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. **2440/16.12.2025**,

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 *“Actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor.”*

Având în vedere:

- Adresa AMEPIP nr. 12289/26.11.2025 privind avizarea nivelului propus al remunerației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de administrație al întreprinderii publice UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. înregistrată la D.A.P.S. sub nr. 193932/27.11.2025;
- Adresa S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 3149/11.11.2025 de solicitare a avizării;
- Decizia nr. 54/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 13.11.2025;
- Adresa S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. NR. 3152/11.11.2025 de înaintare a documentației către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. spre avizare și transmitere către A.G.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică București S.A. nr. 18/11.11.2025;

- *Procesul Verbal nr. 7/11.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S. Uzina Mecanică București S.A.*
- *-Raportul nr. 3133/11.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind încadrarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Societății Uzina Mecanică București S.A., filială a Companiei Naționale Romarm S.A., în prevederile art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor;*
- *Hotărârea A.G.O.A nr. 1/2025 privind numirea administratorilor neexecutivi ai S. Uzina Mecanică București S.A. pentru o perioadă de 4 ani;*
- *Comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică nr. 61/14.03.2025 privind câștigul salarial mediu brut pe economie în luna ianuarie 2025;*
- *prevederile art. 37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care va fi în sumă de **15.462 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație cu încadrarea în limitele BVC aprobat.**

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 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 București 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 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 2440/16.12.2025.

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 București 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 București 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.

La punctul 4 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. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 MECANICĂ BUCUREȘTI 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