

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. 11/2026
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 februarie 2026

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 **26.02.2026**, 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 **Monica Ulpiana PĂDURARU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 255/24.02.2026,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI, să participe la ședința A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI, 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 “Modificarea Statutului S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. și a Statutului actualizat conform modificărilor”:

Având în vedere:

- Decizia nr. 54/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G2.33/05.11.2025 privind avizarea modificării Statutului S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. și a Statutului actualizat conform modificărilor;
- Hotărârea nr. 15/26.09.2025 a Consiliului de Administrație al Filialei Uzina Mecanică București SA (în extras);
- Referatul societății Uzina Mecanică București S.A. nr. 2614/24.09.2025,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.. va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., astfel:

“Articolul 17 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(3) Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat, conform legii.

Articolul 19- Organizare

(11) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.”

se vor modifica și va avea următorul conținut:

„Articolul 17 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(3) Procesul-verbal al adunării generale se va redacta în format electronic și va fi înregistrat într-un registru sigilat și parafat, conform legii.

Articolul 19- Organizare

(11) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se va redacta în format electronic și va fi înregistrat într-un registru sigilat și parafat, conform legii.”

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.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.E.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Semnături

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

Secretar A.G.A.

Monica Ulpiana PĂDURARU

Neculai PĂRĂOANU