

-HOTARARI 2021

-RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN CURSUL ANULUI
FINANCIAR 2021

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 567/ 03.03.2021

HOTĂRÂREA NR. 1 /03.03.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 9/02.03.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 118/24.02.2021,

Având în vedere Hotărârea nr. 1/06.01.2021 a Consiliului de Administrație al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și Hotărârea nr. 1/20.01.2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 03.03.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. în dosarele nr. 6806/120/2020 și nr. 6807/120/2020.

Conducerea executivă a societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la selecția contractării de servicii juridice în condiții de rentabilitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate

Art.2. Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 03.03.2021, în 2 exemplare.

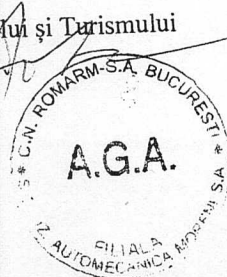
Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A.

ALEXIE-COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALITATULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 881 / 07.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 2/07.04.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,
În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 12/06.04.2021,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 242/05.04.2021.
Având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹ alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI
- S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 07.04.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Revocarea din calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Viorel ADAM, a domnului Adrieian BUDOIU și a domnului Mihai NIȚĂ, ca urmare a expirării mandatelor la data de 21.03.2021.

Art. 2. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Daniel SAVA, a domnului Mihai RUS și a doamnei Patricia VASILE.

Art. 3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Daniel SAVA.

Art. 4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2 700 lei.

Art. 5. Stabilirea duratei mandatului, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., respectiv 07.04.2021, 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.

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexat Ordinului M.E.A.T. nr. 242/05.04.2021.

Art. 7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

Art.8. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 07.04.2021, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ALEXIE COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
și Turismului

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "LM" or similar, written over the name MATEI Laura.

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1569/16.07.2021

HOTĂRÂREA NR.3/16.07.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 23/15.07.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1099/13.07.2021,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a și d din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. f) g) și j) din actul constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 16.07.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.2. Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.3. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.

Art.4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, să prezinte acționarului un plan de măsuri pentru recuperarea pierderilor aferente exercițiului financiar 2020 și anilor anteriori, din veniturile anului următor.

Art.5. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane salariate a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii executive și administrative ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul AGO și sub controlul corporativ al AGA societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 16.07.2021, în 2 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ALEXIE-COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons. jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1679 /29.07.2021

HOTĂRÂREA NR.4/29.07.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 29/28.07.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1155/26.07.2021.

Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 29.07.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Revocarea din calitate de administrator provizoriu al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a doamnei Patricia VASILE, ca urmare a renunțării la calitatea de membru al consiliului de administrație.

Art.2. Numirea în calitate de administrator provizoriu al societății a doamnei Ana MISTREANU.

Art.3. Stabilirea duratei mandatului, care va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 07.08.2021, 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.

Art.4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2 700 lei.

Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizoriu.

Art.6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 29.07.2021, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ALEXIE COTAN CONSTANTIN - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.
Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1935 /02.09.2021

HOTĂRÂREA NR.5/02.09.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 44/02.09.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.1315/31.08.2021.

Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.6/08.06.2021,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. întrunită statutar în ședința ordinară din data de 02.09.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea achiziției unui serviciu de asistență și reprezentare juridică, în dosarul 2069/120/2021 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița precum și pentru renegocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă ce expiră în data de 04.12.2021, prestat de către o firmă de avocatură cu experiență în litigii de muncă, până la momentul soluționării definitive ale obiectivelor stabilite în contract.

Conducerea executivă a societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la procedura de selecție a consultantului de servicii juridice în condiții de rentabilitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu încadrarea în liniile bugetare.

Art.2. Constatarea expirării mandatelor domnilor Daniel SAVA, Mihai RUS și a doamnei Ana MISTREANU în data de 07.08.2021.

Art.3. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Daniel SAVA, a domnului Mihai RUS și a doamnei Ana MISTREANU.

Art.4. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Daniel SAVA.

Art.5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2 700 lei.

Art.6. Stabilirea duratei mandatului, care va fi de 2 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., respectiv 02.09.2021, 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.

Art.7. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului M.E.A.T. nr.1315/31.08.2021 cu includerea obiectivelor stabilite în anexă.

Art.8. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, conform punctului 7.

Art.9. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 02.09.2021, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA - GABRIELA - reprezentantul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 2296/12.10.2021

HOTĂRÂREA NR. 6/12.10.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 57/12.10.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1610/11.10.2021.

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹ alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. și ale contractului de mandat anexă la Ordinul M.E.A.T. nr. 1315/31.08.2021, înregistrat la filiala S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. sub nr. 1936/02.09.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 12.10.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Revocarea din calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnilor Daniel SAVA și Mihai RUS, precum și a doamnei Ana MISTREANU, conform prevederilor art. 137 (1) alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) lit. c) și ale art. 15 alin. (2)³ din Statutul Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art. 2. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Aurelian-Ilie COTINESCU, a domnului Mihai NIȚĂ și a domnului Marius-Florin CATANĂ, conform Anexei 1 la Ordinul nr. 1610/11.10.2021.

Art. 3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului Aurelian-Ilie COTINESCU, conform Anexei 1 la Ordinul nr. 1610/11.10.2021.

Art. 4. Stabilirea duratei mandatului, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., respectiv 12.10.2021, 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.

Art. 5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv în sumă de 2 700 lei.

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform Anexei 2 la prezentul ordin.

Art.7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

Art.8. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 12.10.2021, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA-GABRIELA - reprezentantul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura

HOTĂRÂREA NR. 7/20.10.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 62/19.10.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1598/07.10.2021,

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 20.10.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentele 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 20.10.2021, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGO [REDACTED] STINA-GABRIELA - reprezentantul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului [REDACTED]

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A. [REDACTED]

Secretar A.G.A. [REDACTED] ATEI-Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I: RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 2862/23.12.2021

HOTĂRÂREA NR. 8/23.12.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 98 /23.12.2021,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 120/22.12.2021,

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 23.12.2021, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru anul 2021, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1212/21.12.2021, prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 15/1562/1182/2021.

Art. 2. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 23.12.2021, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA-GABRIELA - reprezentantul Ministerului Economiei

BALABAN ORTANSA - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

