

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA 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. 332 /11.02.2022

HOTĂRÂREA NR. 1/11.02.2022

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. 8/11.02.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 118/09.02.2022,

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

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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 11.02.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii respectiv a domnului COTINESCU Ilie Aurelian, a domnului CATANĂ Marius Florin și a domnului NIȚĂ Mihai la data de 12.02.2022.

Art. 2. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. a dlui. BARBU Horațiu Cătălin, NEAGU-CULEA Ion-Marian și a domnului DINU Valeriu.

Art. 3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. a domnului Horațiu Cătălin BARBU.

Art. 4. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 14.02.2022, 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 ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2 700 lei.

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului M.E. nr. 118/09.02.2022 (Anexa nr. 2).

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

Art. 8. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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.

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.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 11.02.2022, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA - GABRIELA - reprezentantul Ministerul Economiei

BALABAN ORTANSA – reprezentantul C.N. ROMARM S.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

