

MINISTERUL ECONOMIEI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teis, 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. 56 /17.01.2023

HOTĂRĂREA NR.1/17.01.2023

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. 1/17.01.2023,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.184/16.01.2023,
Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 AUTOMECANICA MORENI S.A.,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 17.01.2023, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1. Ia act de neacceptarea mandatului în calitate de membru al consiliului de administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., de către domnul Alexandru Hazem KANSOU.
- Art.2. Numirea unui nou membru în calitate de administrator provizoriu al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., respectiv a domnului DINU Valeriu conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei nr.184/16.01.2023, cu data de 17.01.2023.
- Art.3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu care va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 20.04.2023, 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 al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv suma de 2 700 lei.
- Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al societății.
- 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 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 17.01.2023, 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.A.



Secretar A.G.A. MATEI Lăura