

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.Î: RO 938970

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 562/10.04.2023

HOTĂRÂREA NR.5 /10.04.2023

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. 32/10.04.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.446/03.04.2023

Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind governanța 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 10.04.2023, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ca urmare a expirării mandatelor în data de 20.04.2023 conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei nr.446/03.04.2023, respectiv a doamnei MIHAI Iuliana – Marcelica, a doamnei SIGMIREAN Doina-Maria și a domnului DINU Valeriu.

Art.2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei nr.446/03.04.2023, respectiv a doamnei MIHAI Iuliana-Marcelica.

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor care va fi de 2 luni începând cu data de 21.04.2023, 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 administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.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 actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art.6. Împuternicirea Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna 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.

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 10.04.2023, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

CRISTINA - GABRIELA DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Economiei

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

Secretar A.G.A. MATEI Laura

