

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. 244 /15.02.2024

HOTĂRÂREA NR.4/15.02.2024

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. 17/15.02.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.718/14.02.2024,

Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art.II alin.3 și 5 din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

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 15.02.2024, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Ia act de demisia domnului Ioan TIMIȘ din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. începând cu data de 18.01.2024.

Art.2. Numirea unui nou membru în calitate de administrator provizoriu al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., **respectiv a domnului Constantin ALEXIE – COTAN – BODOLAN**, conform Anexei la Ordinul M.E.A.T. nr.718/14.02.2024, (Anexa nr.1).

Art.3. **Stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu care va fi începând cu data hotărârii A.G.O.A. până la data de **09.06.2024 inclusiv**, în concordanță cu durata mandatului celorlalți administratori ai societății, 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 numit 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit 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 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.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 15.02.2024, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA–GABRIELA - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

NOROCEL MIHAI AUREL– reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura