

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. 16 /09.01.2024

## HOTĂRÂREA NR.1/09.01.2024

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. 5/09.01.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.13/08.01.2024,

Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 guvenanța 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 09.01.2024, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Numirea în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. a domnului **VASILE Dragoș Sebastian** , a domnului **TIMIȘ Ioan** și a domnului **DINU Valeriu**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.A.T. nr.13/08.01.2024, ca urmare a expirării mandatelor acestora, respectiv a doamnei MIHAI Iuliana Marcelica, a domnului Timiș Ioan și a domnului DINU Valeriu, la data de 19.12.2023.

Art.2. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. a domnului **VASILE Dragoș Sebastian**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.A.T. nr.13/08.01.2024.

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni, începând cu data numirii de către AGOA, respectiv data de 09.01.2024, 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. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv suma de 2 700 lei.

Art.5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului M.E.A.T. nr.13/08.01.2024 (Anexa nr.2).

Art.6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 5.

Art.7. 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 09.01.2024, în 3 exemplare.

**Semnează:**

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

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

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



Secretar A.G.A. 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.Î: RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 20/10.01.2023

## HOTĂRÂREA NR.2/10.01.2024

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. 4 /09.01.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 12/08.01.2024,

Având în vedere: Decizia nr.30/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr.2754/21.12.2023 al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2024 pentru Uzina Automecanica Moreni S.A., Hotărârea nr. 15/2023 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. și Referatul nr.1769/28.11.2023 al filialei privind avizarea plafonului de credite pentru anul 2024,

Plafonul de creditare solicitat de filială pentru: aplicarea O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (plăți restante la 31.12.2023=80 851 mii lei precum și pentru achiziționarea de materii prime, materiale și plată salarii în vederea onorării contractelor deja încheiate cu M.Ap.N. prin C.N. Romarm SA (36 737 mii lei) sau a contractelor cu caracter civil (estimate la peste 3 000 mii lei)

În temeiul prevederilor art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. m) 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 10.01.2024, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2024 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în sumă de 15.000 mii lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2.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.

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 10.01.2024, în 2 exemplare.

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

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

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

Secretar A.G.A. MATEI Laura

