

HOTĂRÂREA NR.10/19.09.2024

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. înregistrată cu nr.118/19.09.2024;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.2956/17.09.2024, precum și ale:

- 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;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Art. 4 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- Adresa Serviciului Guvernanță Corporativă nr. SGC nr. 204/13.09.2024;
- Decizia nr. 1/05.09.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2784/27.08.2024;
- Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 9397/09.09.2024;
- Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de administrație al UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,
- Ordinul ministrului economiei nr. 499/04.04.2022 privind reluarea procedurilor de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliilor de administrație pentru societățile care desfășoară activități în domeniul industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 7 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/21.08.2017 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c), d) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 19.09.2024, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Împuternicirea directorului general al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a Societății 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 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

