

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, 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. ROONRC. J 2001000022157; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 681/15.04.2025

HOTĂRÂREA NR.2/15.04.2025

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.33/15.04.2025;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1003/09.04.2025; precum și ale

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; 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;

Art. IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere:

Nota nr. 1769/BGI/27.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății Uzina Automecanica Moreni S.A.;

Adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație ai societăților;

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 – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 15.04.2025, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Numirea administratorilor Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., respectiv a domnului **MISCHIE Dumitru**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., în

conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr.1003/09.04.2025.

Art.2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a **domnului MISCHIE Dumitru** pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A., respectiv data de 15.04.2025.

Art.3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor 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.4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr.2).

Art.5. Numirea administratorilor provizorii ai filialei societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., respectiv a doamnei **POPA Ioana** și a doamnei **STAN Anca-Maria**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr.1003/09.04.2025.

Art.6. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, respectiv a doamnei **POPA Ioana** și a doamnei **STAN Anca-Maria** care va fi de 5 luni începând cu data hotărârii AGOA, respectiv 15.04.2025, 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.7. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai 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.8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr. 3);

Art.9. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. a domnului **MISCHIE Dumitru**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr.1003/09.04.2025.

Art.10. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4 și la punctul 8.

Art.11. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.12. 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului



NOROCEL Mihai Aurel - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura

