

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. 1433/15.09.2025

HOTĂRÂREA NR.5/15.09.2025

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. 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,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.88/15.09.2025,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1946/15.09.2025

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 15.09.2025, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Prelungirea mandatelor doamnelor **Ioana POPA și Anca Maria STAN** în funcția de administratori provizorii ai societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul MEDAT nr.1946/15.09.2025.

Art.2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 16.09.2025, 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.3. 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.4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 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.5. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a 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 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.O.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA – GABRIELA - reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului [REDACTED]

NOROCEL MIHAI AUREL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A. [REDACTED]

Secretar A.G.A. MATEI Laura [REDACTED]

