

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI 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. ROONRC. J 2001000022157; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR.2022/18.12.2025

### **HOTĂRÂREA NR.6/18.12.2025**

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. cu nr.100/18.12.2025,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.2449/17.12.2025,

Având în vedere prevederile:

- 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;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa DAPS-SGC nr 194089/10.12.2025 privind solicitarea convocării Adunării Generale a Acționarilor filialei Uzina Automecanica Moreni S.A. în vederea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație;
- Adresa MEDAT nr. 510987/RDM/04.12.2025 de notificarea a AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor întreprinderilor publice menționate în adresă (atașată prezentei), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- faptul că selecțiile pentru pozițiile de membri în consiliile de administrație rămase vacante, se organizează în condițiile prevăzute de art. 23 și de Secțiunea a 5-a art. 24 din Anexa 1 la HG 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 18.12.2025, cu unanimitate de voturi:

### ***HOTĂRĂȘTE:***

**Art.1.** Aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor filialei Uzina Automecanica Moreni S.A., conform dispozițiilor art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

**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 Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive a societății, 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 [REDACTED]

NOROCEL Mihai Aurel – reprezentantul C.N. ROMARM S.A. [REDACTED]

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

