



Fondat 1938

**C.N. ROMARM S.A.**

**Filiala "Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A."**

Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052

E-mail: [scrtgen@ummija.ro](mailto:scrtgen@ummija.ro); Web: [www.ummija.ro](http://www.ummija.ro)

RC J15/330/2001, CIF RO 2978636



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.2/2025

a

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.  
adoptată în ședința din data de 31.03.2025**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., 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 governanța 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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,
- Nota nr. 2433/18.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., desfășurată prin mijloace electronice în data de **31.03.2024 ora 14<sup>30</sup>**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Mioara PANDELE** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Andreea-Cristina BERCEANU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 399/28.03.2025 și în baza Hotărârii nr. **27/31.03.2025** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

## HOTĂRĂȘTE:

**1. Numirea în calitate de administratori ai C.N. Romarm S.A. Filiala Societăți UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice” a următoarelor persoane: **Cecilia-Sandela BANCIU; Marius-Angelo DINCĂ-OPREA și Radu-Nicolae TOADER.**

**2. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al C.N. Romarm S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**, a domnului Marius-Angelo **DINCĂ-OPREA.**

**3. Durata mandatelor** administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție a administratorilor conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare este de 4 ani, începând cu data 01.04.2025.

**4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. a C.N. Romarm S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., nr. 3/20.06.2018, respectiv suma de 3.320 lei;

**5. Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., conform anexei la O.M.E.D.A.T. nr. 399/28.03.2025.

**6. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma prevăzută la punctul 5.

**7. Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în vederea îndeplinirii formalităților menționate mai sus.

**8. Reprezentantul** Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

**9. Punerea în aplicare** a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei, în  
Adunarea Generală a Acționarilor  
Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A

[Redacted signature]

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.  
în Adunarea Generală a Acționarilor  
Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

[Redacted signature]

Secretar C.A.-A.G.

[Redacted signature]

