



Fondat 1938

C.N. ROMARM S.A.
Filiala "Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A."
Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052
E-mail: sertgen@ummija.ro; Web: www.ummija.ro
RC J15/330/2001, CIF RO 2978636



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.1/2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. adoptată în ședința din data de 21.02.2024

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.II, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,
- Adresei societății Uzina Mecanică MIJA S.A. nr. C 903/26.10.2023 către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrată la DAPS cu nr. 200017/26.10.2023,

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 **21.02.2024 ora 14³⁰**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, 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 **Elena STROE** 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 739/19.02.2024 și în baza Hotărârii nr. **18/21.02.2024** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Constată expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai C.N. Romarm S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv a domnului Marius-Angelo **DINCĂ-OPREA**, a domnului Marius-Octavian **CRISTEA** și a domnului

Gabriel PURCARU la data de 30.10.2023 și **numește** în calitate de administratori provizorii ai C.N. Romarm S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. a următoarelor persoane: domnul Marius-Angelo **DINCĂ-OPREA**, domnul Gabriel **PURCARU** și domnul Marius-Octavian **CRISTEA**.

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 provizorii va fi de 5 luni, începând cu data de 21.02.2024, 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.

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, 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 provizorii, conform anexei nr.2 la O.M.E.A.T. nr. 739/19.02.2024.

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată 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 delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

8. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, 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,
Antreprenoriatului și Turismului
în Adunarea Generală a Acționarilor
Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

[Redacted signature]

Secretar C.A.-A.G.A.

[Redacted signature]



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

[Redacted signature]