



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; Web: www.ummija.ro
RC J15/330/2001, CIF RO 2978636



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.4/2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
adoptată în ședința din data de 07.04.2022

În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., modificată și completată prin H.G. nr.952/2001.

În temeiul 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 și prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și al filialei societatea 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., întrunită la sediul Ministerului Economiei din București, Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, în data de **07.04.2022, ora 12⁰⁰**, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- prevederile art 153¹² alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2)³ din statutul societății Compania Națională ROMARM S.A. filiala societatea UZINA MECANICĂ MIJA;

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Daniela ȘTEFĂNESCU** 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 nr. 504/06.04.2022 și în baza Hotărârii nr. **26/07.04.2022** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

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

2. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Marius-Angelo DINCĂ-OPREA.

3. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică Mija S.A., începe cu data de 07.04.2022 și va fi până în data de 18.07.2022, 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. filialei 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 la O.M.E. nr. 504/06.04.2022.

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct.5.

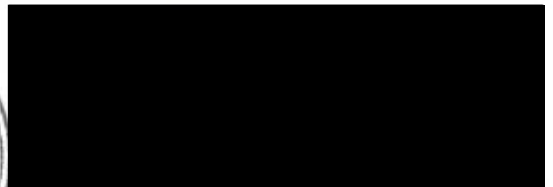
7. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

8. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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.

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



Secretar C.A. - A.G.O.A. S.A.