



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.1/2022

a

#### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

adoptată în ședința din data de 18.03.2022

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, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv 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., desfășurată prin mijloace electronice în data de **18.03.2021 ora 13<sup>00</sup>**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și, completările ulterioare și, având în vedere prevederile art.25 și art.64<sup>1</sup>, alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 **Cristina-Gabriela Dragomir** 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. 426/11.03.2022 și în baza Hotărârii nr. **17/17.03.2022** 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. în data de 11.03.2021, respectiv a doamnei Veronica Ionela **ROȘU**, domnului Teodor **Viorel RĂDOI** și a domnul Marius-Angelo **DINCĂ-OPREA**.

**2. Alegerea** în calitatea 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**.

**3. Alegerea** în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Marius-Angelo **DINCĂ-OPREA**.

**4. Durata mandatelor** administratorilor provizorii va fi de 4 luni, începând cu data de 18.03.2022, 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.

**5. 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;

**6. Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform anexei la O.M.E. nr. 426/11.03.2022.

**7. 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. 6.

**8. 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.

**9. 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.

**10. 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.A.

