



Fondat 1938

HAJS' NR. 192965/25.09.2024

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.5/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
adoptată în ședința din data de 19.09.2024

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 nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
 - Art. 4 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legii societăților nr. 31/1990, republicată, 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. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 - Decizia nr. 1/05.09.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al societății U.M. MIJA S.A., constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2787/27.08.2024;
 - Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care au fost declanșate procedurile de selecție la toate societățile din portofoliul ministerului;
 - Ordinul ministrului economiei nr. 499/04.04.2022 privind reluarea procedurilor de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliilor de administrație pentru societățile care desfășoară activități în domeniul industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei;
 - Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății U.M. MIJA S.A., aprobată de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului și înregistrată cu nr. 9423/SRO/09.09.2024;
 - Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/21.08.2017 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al filialei;
 - Adresa Serviciului Guvernanta Corporativă nr. 204/13.09.2024
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în data de **19.09.2024 ora 12³⁰**, 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 **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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2967/18.09.2024 și în baza Hotărârii nr. **120/19.09.2024** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă Profilul Consiliului precum și a Profilului candidatului, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății U.M. MIJA S.A., conform art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. **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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

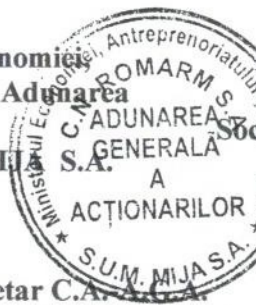
Prezenta hotărâre a fost emisă, în 3(trei) exemplare în data de 19.09.2024.

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

[Redacted signature]

Secretar C.A.

[Redacted signature]



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

[Redacted signature]