



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.6/2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. adoptată în ședința din data de 11.10.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Adresa CN ROMARM SA nr. 2217/13.07.2022 înregistrată la Ministerul Economiei în cadrul DAPS cu nr. 171.823/15.07.2022;
- Extras din Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM SA nr. 23/12.07.2022;
- Referat CN ROMARM SA nr. 2146/07.07.2022;
- Extras din Hotărârea nr. 11/2022 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Mija S.A.;
- Referat nr. 1935/24.06.2022 al Societății Uzina Mecanică Mija S.A.;
- Dispozițiile art.38 și ale art. 37, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 111/2022 a Adunării Generale Ordinare(A.G.O.A.) a C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 11.10.2022;
- În baza Ordinului Ministrului Economiei nr.1356/10.10.2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., întrunită prin mijloace electronice în data de 11.10.2022, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și, completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Elena STROE** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Andreea-Cristina BERCEANU**,

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului General al societății Uzina Mecanică Mija S.A., care va fi în cuantum de 21.000 lei, această valoare reprezentând de 3.39 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională (cod CAEN 2540) comunicat de Institutul Național de Statistică.

La stabilirea indemnizației brute fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ MIJA S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

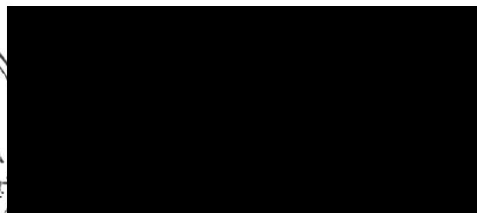
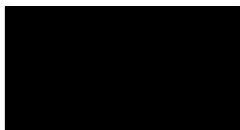
2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. persoana împuternicită putând delega unci alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. solicita 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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă ale societății, 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.N. ROMARM S.A.

