

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.4/2025**

a

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
adoptată în ședința din data de 25.06.2025**

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:

- D.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, 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;
- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind îmărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr.20/2025 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A.în extras;
- Adresa Societății Uzina Mecanică MIJA S.A nr. 353/13.05.2025;
- Adresa AMEPIP nr. 4283/0905.2025;
- Hotărârea A.G.O.A nr.2/31.03.2015 a Societății Uzina Mecanică MIJA S.A;
- Decizia nr.2/2025 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. în extras;
- Decizia nr.4/2025 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. în extras;
- Decizia nr.5/2025 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. în extras;
- Minuta ședinței din data de 08.05.2025 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A
- Nota nr. C346/08.05.2025 privind aprobarea politicii și criteriilor de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CN Romarm S.A Filiala Uzina Mecanică Mija S.A pentru anul 2025;
- Zuletinul statistic al INS privind câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificăției activităților din economia națională
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A nr. 967/16.05.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr.191490/16.05.2025

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 25.06.2025 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, Digitalizării, 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 Adina-Elena COMAN, în temeiul Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.1523/20.06.2025 și în baza Hotărârii nr. 68/24.06.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.** în suma de 9.800 lei, cu încadrarea în fondurile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Uzina Mecanică Mija S.A. pentru această destinație, în limitele prevăzute în Nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. nr. C346/08.05.2025, a adresei Societății Uzina Mecanică MIJA S.A. nr. C353/13.05.2025 avizată de Consiliul de Administrație al C.N. "ROMARM" S.A. prin Decizia nr. 20/2025, în extras și avizul AMEPIP nr. 4283/09.05.2025.

2. **Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.** conform anexei la O.M.F.D.A.T. nr. 1513/20.06.2025.

3. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.** pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, în forma prevăzută la punctul 2.

4. **Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.** în vederea semnării comentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în vederea îndeplinirii formalităților menționate mai sus.

5. **Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, 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.**

5. 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.C.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.**

[Redacted signature]

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

1

[Redacted signature]

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

[Redacted signature]

