

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI  
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I.: RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 2363/20.12.2019

### HOTĂRÂREA NR. 8/20.12.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 114/20.12.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 344/17.12.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 24/11.11.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., Referatul nr. 2165/07.11.2019 elaborat de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A., Hotărârea nr. 14/01.11.2019 a Consiliului de Administrație al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., precum și Nota de fundamentare nr. 835/14.11.2019 a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 la filiala S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 20.12.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pe anul 2019, în forma rectificată și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat în condițiile legii, revine conducătorilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

Art. 2. Împuternicește pe Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 20.12.2019, în 2 exemplare.

**Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:**

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

MINISTERUL ECONOMIEI  
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: str. Teis, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I. RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 1435 /24.07.2019

### HOTĂRÂREA NR. 7/24.07.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 68/23.07.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr. 868/12.07.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 10/30.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., Referatul nr. 930/27.05.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A., Hotărârea nr. 7/09.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., Referatul nr. 927/09.05.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., precum și adresa transmisă de Rheinmetall Landsysteme GmbH, înregistrată la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., cu nr. 1040/23.05.2019, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. n) și art. 12 din actul constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 24.07.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Declanșarea procedurii dizolvării Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A. urmată de lichidarea și radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii executive și administrative ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul AGOA și sub controlul corporativ al AGA societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 24.07.2019, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR.1309/02.07.2019

### HOTĂRÂREA NR.6/02.07.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.58/01.07.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 804/27.06.2019,

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,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 02.07.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data alegerii de către A.G.A, respectiv de la data de 02.07.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a următoarelor persoane: domnul Cristian MATEI și domnul Adrian-Călin BUZGĂU.

Art.2. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 02.07.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laura Matei".

### HOTĂRÂREA NR. 5/21.06.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 52/20.06.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 742/19.06.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 7/09.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A precum și Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 21.06.2019, cu unanimitate de voturi:

#### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.2. Împuternicește pe Directorul General al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 21.06.2019, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970

NR. O.R.C. 115/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR.944/10.05.2019

### HOTĂRÂREA NR.4/10.05.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.19/12.02.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 542/08.05.2019,

Având în vedere prevederile art.25 și art.64<sup>1</sup> alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3).lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 10.05.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Revocarea din calitatea de administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a doamnei Iolanda-Anamaria BABĂU.

Art.2. Alegerea în funcția de administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe perioada cuprinsă între data alegerii de către A.G.A. și până la expirarea mandatului predecesorului, respectiv data de 13.06.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a domnului Adrian Călin BUZGĂU.

Art.3. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 10.05.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI  
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR.629/ 29.03.2019

### HOTĂRÂREA NR.3/29.03.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 34/28.03.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.402/27.03.2019,

Având în vedere Hotărârea nr.2/2019 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. adoptată în data de 28.01.2019, Hotărârea nr.3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A. adoptată în data de 28.02.2019;

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. nr.7/04.09.2018;

În temeiul prevederilor art.219 - 220 și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. e) și m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 29.03.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.Ė.A. filialei nr.7/04.09.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 16.000.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

Art. 7 - Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A. filială a C.N."ROMARM" S.A. este de 24.739.895 lei, divizat în 9.895.958 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2)Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 8.040.118 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 20.100.295 lei, reprezentând un procent de 81,25 % din capitalul social al S."UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.,
- C.N."ROMARM" S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 18,75 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.

Art.2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia.

Art.3. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Dâmbovița, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 29.03.2019, în 3 exemplare.

**Semnează:**

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerului Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI  
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud.Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526,FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 387/ 28.02.2019

### HOTĂRÂREA NR.2/28.02.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.26/27.02.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 279/26.02.2019,

Având în vedere Hotărârea nr.1/30.01.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Hotărârea nr. 14/17.12.2018 a Consiliului de Administrație al filialei, Referatul nr.107/22.01.2019 al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr.2645/14.12.2018 al filialei, precum și Hotărârea A.G.A. C.N.ROMARM S.A. nr.13/22.01.2019,

În temeiul prevederilor art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 28.02.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea plafonului de credite pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în sumă de 5.000.000 lei , cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 28.02.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI  
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I:RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR.285 /13.02.2019

### HOTĂRÂREA NR.1/13.02.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,  
În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.19/12.02.2019,  
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 239/11.02.2019,  
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,  
În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 13.02.2019, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Constată încetarea, în data de 04.02.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru doamna Alexandrina PRUNIȘOARĂ și domnul Marian RIZEA.

Art.2. Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data alegerii de către A.G.A, respectiv de la data de 13.02.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a doamnei **Iolanda Anamaria BABĂU** și a domnului **Cristian MATEI**.

Art.3. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 13.02.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

