

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
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. 252 /06.02.2020

HOTĂRÂREA NR. 1/06.02.2020

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. 9/06.02.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 351/04.02.2020,

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹ 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 06.02.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Constată, la data de 06.02.2020, încetarea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru următoarele persoane: domnul Cristian MATEI și domnul Adrian Călin BUZGĂU.

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 06.02.2020, 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, sau până la revocarea lor, a următoarelor persoane: domnul **Mihai NIȚĂ** și a domnului **Adriean BUDOIU**.

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 06.02.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

HERA BOGDAN EMANUEL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.
Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.F. RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 940 / 30.04.2020

HOTĂRÂREA NR. 2/30.04.2020

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. 34/29.04.2020,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 894/21.04.2020.

Având în vedere Hotărârea nr. 1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Hotărârea nr. 15/20.12.2019 a Consiliului de Administrație al filialei, Referatul nr. 98/14.01.2020 al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr. 2354/19.12.2019 al filialei, precum și aprobarea de către A.G.A. a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N. ROMARM S.A. înregistrat la D.A.P.G.C.I. CU nr. 290709/11.03.2020.

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 30.04.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 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 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare

Art. 2. Împuternicește Directorul general al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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 30.04.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

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

CONSTANTIN ALEXIE-COTAN, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

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

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



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
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.1196 /05.06.2020

HOTĂRĂREA NR.3/05.06.2020

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. 38/04.06.2020,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1815/02.06.2020.
Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ 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 05.06.2020, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

- Art.1. Prolungirea cu 2(două) luni a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul Adrian BUDOIU și domnul Mihai NIȚĂ.
- Art.2. Stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.06.2020, , 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.
- Art.3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor doi administratori provizorii , care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr.4/20.06.2018, respectiv 2 700 lei.
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale celor doi administratori provizorii în forma anexată prezentului Ordin.
- Art.5. Împuternicirea 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.6. 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 05.06.2020, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

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

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

