

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989 , nr 1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generală a Acționarilor



HOTĂRÂREA nr. 2/20.02.2018

În temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Uzina Mecanică Cugir SA;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei având nr. 206/16.02.2018 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin ME de a participa și vota la sedinta A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.6/19.02.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 20.02.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *domnul Ion ȘANDRU, identificat cu C.I. seria RT nr. 821894 și C.N.P. 1571030400162 și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna Fabiola MARIANCIUC, identificată cu C.I. seria RR nr.924109 și C.N.P. 2580406400545, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi*

HOTĂRĂȘTE:

1. a.) **Prelungirea** cu 2 luni, începând cu data de 21.02.2018, 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, a duratei mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății:

- **Domnul Nicolae Radu CHIURTU** identificat cu C.I. seria RX nr. 988553, C.N.P. 1720915463010;
- **Doamna Celina Ruxandra RUSU** identificată cu C.I. seria RX nr. 996209, C.N.P. 2731006424510;

b.) **Alegerea** pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 21.02.2018, 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, a domnului **Bogdan Mihai DUMITRU**, identificat cu C.I. seria A.X., nr. 553309, C.N.P. 1800219013644.

2. **Alegerea** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății a domnului **Nicolae Radu CHIURTU**.

3. Împuternicirea Directorului General al societății pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

4. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S., a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al AGA Societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Ion ȘANDRU



Reprezentant CN ROMARM SA

Fabiola MARIANCIUC



SECRETAR AGA

Maria – Elena ION

