

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. 3 / 10.03.2020

În temeiul Legii societăților nr. 31 / 1990 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, energiei și mediului de afaceri având nr. 624/05.03.2020 privind mandatarea reprezentantului actionarului statului român, prin M.E.E.M.A., de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 23/10.03.2020 emisă în baza Ordinului nr. 624/05.03.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 10.03.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în baza adresei de convocare nr. 2358/VDP/06.03.2020, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – domnul *Ion ȘANDRU*, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1. 1. Alegerea**, în calitate de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., a domnului **Nicolae Radu CHIURTU**.

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

**3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a domnului Radu Nicolae CHIURTU, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei.



**4. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. societății pentru semnarea contractului de mandat al domnului Radu Nicolae CHIURTU, în forma anexată Ordinului nr. 624/05.03.2020;

**5. Stabilirea duratei mandatului** domnului Radu Nicolae CHIURTU, care va fi de la data de **11.03.2020** și până la data de **10.05.2020**, 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.2. Se împuternicește** Directorul General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art.3. Punerea în aplicare** a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**Ion ȘANDRU**



**Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**



**Georgeta PIELMUȘ**



**SECRETAR A.G.A.  
Maria Elena ION**

