

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Filiala SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.
Sediul: Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr.1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generala a Actionarilor



HOTARAREA NR.07/28.06.2019

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.979/2000 privind infiintarea C.N. ROMARM S.A. , cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordinului emis de Ministrul Economiei avand nr.765/24.06.2019 privind mandatarea reprezentantului actionarului Statul roman - prin Ministerul Economiei, de a participa si vota la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.57/27.06.2019 adoptata in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in data de 28.06.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *d-nul Ion SANDRU* si reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – *d-na Georgeta PIELMUS* , analizand problemele puse in discutie conform Ordinii de zi

HOTARASTE:

Art.1 *Aproba prelungirea cu 2 (doua) luni , incepand cu data de 08.07.2019 , dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. , repectiv a urmatoarelor persoane: domnul Nicolae Radu CHIURTU, doamna Celina Ruxandra RUSU si domnul Gheorghe CALUGAR.*

Art.2 *Alegerea d-nului Nicolae Radu CHIURTU in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A.*

Art.3 *Imputerniceste Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii A.G.O.A.. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane , salariat al filialei , mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor antementionate.*

Art.4 Reprezentantul Ministerului Economiei solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la Ministerul Economiei a Hotararii A.G.O.A., procesului verbal precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate se va face in copie si in termen de cel mult cinci zile de la data finalizarii acestora.

Art.5 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari revine conducerilor administrative si executive ale filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A., in conformitate cu hotararea adoptata conform legii de catre actionari in cadrul A.G.O.A. si sub controlul corporative al A.G.A. societatii.

**Reprezentant
MINISTERUL ECONOMIEI**

Ion SANDRU



**Reprezentant
C.N. ROMARM S.A.**

Georgeta PIELMUS



**SECRETARIAT
Alexandru BORDEI**

