

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. 3/15.03.2018

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. 287/12.03.2018 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin ME de a participa și vota la ședința AGOA , a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.11/14.03.2018 și a Deciziei CN ROMARM S.A. nr. 42/13.03.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 15.03.2018 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 Georgeta PIELMUȘ, identificată cu C.I. seria RT nr. 745229 și C.N.P. 2580409400561,*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere:

- Hotărârea nr.2/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 05.02.2018;
- Referatul nr. 14/01.02.2018 prezentat de societate;
- Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 02.02.2018;

1. **Stabilirea remunerației fixe brute lunare** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care va fi în cuantum de **3.592 lei**, această valoare reprezentând media salariului brut lunar pe ultimele 12 luni, anterioare lunii ultimei numiri, a câștigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător obiectului de activitate al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. recalculată potrivit prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare; modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

2. Stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va reprezenta **85%** din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A., avizată prin Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al companiei.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

3. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să întreprindă toate formalitățile necesare în vederea înregistrării Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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.

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

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR AGA

Maria – Elena ION

