

**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. 7/24.07.2018

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 baza Ordinului emis de ministrul economiei având nr. 890/18.07.2018 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin ME de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 57/23.07.2018 emisă în baza aceluiași Ordin, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 24.07.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *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. Referitor la propunerea ca "repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2017 de către Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în sumă de 37.504.576,50 lei, să se facă pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți cu suma de 12.504.576,50 lei, iar suma de 25.000.000 lei să se repartizeze pentru finanțarea investițiilor propuse a se realiza în perioada anului 2018", având în vedere faptul că prin Ordinul ministrului economiei nr. 695/31.05.2018 a fost aprobată și repartizarea pe destinații a profitului contabil realizat în anul 2017 de către Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., *reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. vor vota împotriva.*

Art.2. 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.

Art.3. 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

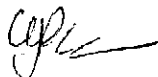
Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Ion ȘANDRU



Reprezentant CN ROMARM SA

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR AGA

Maria – Elena ION

