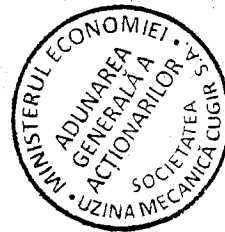


COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Filiala SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.
Sediul: Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr.1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generala a Actionarilor



HOTARAREA NR.01/04.01.2019

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.1689/28.12.2018 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. nr01/04.01.2019 emisa in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in data de 04.01.2019 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 *Prelungirea cu 2 (doua) luni , incepand cu data de 06.01.2019 ,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, respectiv ale urmatoarelor persoane: domnul Nicolae Radu CHIURTU, doamna Celina Ruxandra RUSU si domnul Gheorghe CALUGAR.*

Art.2 *Alegerea domnului 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. sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane , salariat al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. , mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate anterior.*

Art.4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari revine conducerilor administrative si executive ale filialei , in conformitate cu hotararile adoptate , conform legii , de actionar in cadrul sedintei A.G.O.A. si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

Art.5 Reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. solicita presedintelui Consiliului de Administratie al filialei sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S. a hotararii A.G.O.A. , procesului verbal precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor susmentionate se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

**Reprezentant
MINISTERUL ECONOMIEI**

Ion SANDRU



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

Georgeta PIELMUS



SECRETARIAT
Alexandru BORDEI

