

**Hotararea nr 5/09.06.2017**  
**A Consiliului de administratie a filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A.**  
**Adoptata in sedinta din data de 09.06.2017**

Consiliul de Administratie al societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. , intrunit in sedinta in data de 09.06.2017, in baza materialelor prezentate si incluse pe ordinea de zi,

**HOTARASTE**

**Art.1** In conformitate cu recomandarea facuta prin Art.4 al Hotararii Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A. nr.7/08.06.2017, avand in vedere prevederile Art.16 aliniat 1. litera (g) din Actul Constitutiv al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. , adresa nr.45/2017 inregistrata la secretariatul Consiliului de Administratie, Art.8 al Hotararii Consiliului de Administratie al filialei din data de 26.05.2017 si prevederile Art.9, aliniatul 9.1, litera (d) din Contractul de Mandat nr.1129/20.09.2012 incheiat cu Directorul General al filialei , Consiliul de Administratie aproba in unanimitate incetarea prin acordul partilor a Contractului de Mandat nr.1129/20.09.2012 incheiat intre d-nul Romulus MICU si filiala UZINA MECANICA CUGIR S.A., incepand cu data de 12.06.2017.

**Art.2** In urma analizei propunerii facute prin Art.4 al Hotararii C.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.7/08.06.2017 in vederea numirii in functia de Director General a filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. a d-lui Mircea Augustin TRIFAN , Consiliul de Administratie constata ca d-nul Mircea Augustin TRIFAN indeplineste conditiile prevazute de legislatie si in Actul Constitutiv al filialei la art.15 aliniat (19), are pregatirea profesionala corespunzatoare ocuparii acestei functii si experienta in domeniul conducerii societatilor comerciale. Ca urmare Consiliul de Administratie isi insuseste in unanimitate propunerea analizata .

**Art.3** In urma analizei propunerii de numire a d-lui Mircea Augustin TRIFAN in functia de Director General al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. , in temeiul Art.2 al prezentei Hotarari si a art.16 aliniat 1 litera (g) din Actul Constitutiv al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. , Consiliul de Administratie :

- **Numeste pe d-nul Mircea Augustin TRIFAN in functia de Director General al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. , incepand cu data de 12.06.2017.**

**Art.4** In urma numirii d-lui Mircea Augustin TRIFAN in functia de Director General al filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. acesta va incheia un Contract de Mandat cu filiala, durata initiala a mandatului fiind de 1 (un) an de zile - dar nu mai mult de data eventualei selectii a

Directorului General potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Indemnizatia Directorului General se stabileste la valoarea de 8.500 lei.

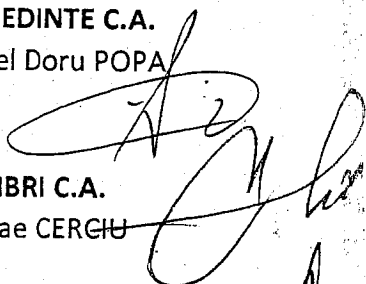
**Art.5** Consiliul de Administratie imputerniceste pe d-nul Daniel Doru POPA – avand calitatea de Presedinte al C.A. , sa semneze in numele filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. Contractul de Mandat ce se va incheia cu d-nul Mircea Augustin TRIFAN in calitate de Director General , conform prevederilor legale.

**Art.6** Predarea primirea se va face in baza unui Proces Verbal de predare primire ce se va incheia in termen de 30 (treizeci) de zile intre d-nul Romulus MICU si d-nul Mircea Augustin TRIFAN

**Art.7** Compartimentele de resort din cadrul filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. – respectiv R.U.R.M si Oficiu Juridic vor derula toate formalitatile prevazute de lege in scopul punerii in aplicare a prezentei hotarari.

**PRESEDINTE C.A.**

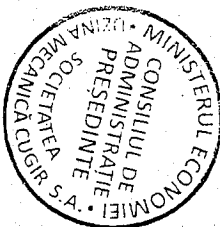
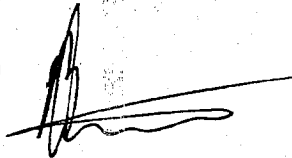
Daniel Doru POPA



**MEMBRI C.A.**

Nicolae CERCIU

Bogdan Mihai DUMITRU



Secretar CA  
Alexandru BORDEI

