

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.8/05.09.2018

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.1128/31.08.2018 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. nr.77/04.09.2018 emisa in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in data de 05.09.2018 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 Alegerea in functia de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A. a urmatoarelor persoane:

- D-nul Nicolae Radu CHIURTU ,
- D-na Celina Ruxandra RUSU,
- D-nul Gheorghe CALUGAR .

Art.2 Durata mandatului administratorilor provizorii nominalizati la Art.1 al prezentei hotarari va fi de 4 (patru) luni incepand cu data de 05.09.2018, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval.

Art.3 Alegerea domnului Nicolae Radu CHIURTU in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al filialei societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A.

Art.4 Imputernicirea Directorului General al filialei pentru a semna 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 mai sus.

Art.5 Reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S. a Hotararii A.G.O.A. , 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.

Art.6 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei Hotarari revine conducerii administrative si conducerii executive a societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. , in conformitate cu Hotararea adoptata conform legii de actionari in cadrul A.G.O.A. si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

Reprezentant

MINISTERUL ECONOMIEI

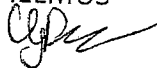
Ion SANDRU



Reprezentant

C.N. ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETARIAT

Alexandru BORDEI

