

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN nr. 1689/28.12.2018

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cele ale H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 2031/04.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul

ORDIN

Art. 1. Se mandatează:

a) doamna **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **VOINEA Denisa Mihaela**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) C.N. ROMARM S.A., în vederea mandatării reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.,

și

b) domnul **ȘANDRU Ion**, reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru respectiva ședință, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **PETRE Alina**,

să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64<sup>1</sup> alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, să voteze după cum urmează:

1. pentru prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 06.01.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, doamna **Celina Ruxandra RUSU** și domnul **Gheorghe CĂLUGĂR**;

2. pentru alegerea domnului **Nicolae Radu CHIURTU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

3. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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.**

(1) Reprezentanții Ministerului Economiei în A.G.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducătorilor administrative și conducătorilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

(4) Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

**Art. 4.** Prezentul ordin a fost emis în patru exemplare originale, din care unul va fi transmis companiei și unul filialei prin reprezentanții statului în A.G.A.

MINISTRUL ECONOMIEI,

Niculae BĂDĂLĂU

