

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. 5 / 12.05.2020

În temeiul Legii societăților nr. 31 / 1990 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 temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri având nr. 963/07.05.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E.E.M.A., de a participa și vota la sedinta A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 35/11.05.2020 emisă în baza Ordinului nr. 963/07.05.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 12.05.2020, în baza adresei de convocare nr. 4733/VDP/08.05.2020, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – 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.

1. alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. a domnului Nicolae Radu CHIURTU, a domnului Romulus MICU și a domnului Lucian Vasile RADA;

2. alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Nicolae Radu CHIURTU;

3. stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 11.05.2020, 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, sau până la data revocării din funcție;

4. stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei.

5. împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;

Art.2. împuternicirea Directorul General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă 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.

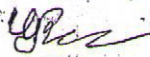
Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Ion ȘANDRU



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

