

**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. 3 / 14.05.2021**

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 baza Ordinului emis de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, având nr. 363/12.05.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E.A.T, de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 16/ 13.05.2021 emisă în baza Ordinului nr. 363/12.05.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 14.05.2021, în baza adresei de convocare nr. 3130/CIGN/12.05.2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – 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.Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul *Nicolae Radu CHIURTU*, domnul *Romulus MICU* și domnul *Lucian Vasile RADA*, ca urmare a expirării mandatelor;

2. Numirea, în calitate de administratori provizorii, a următoarelor persoane: domnul *Cosmin Alexandru MIZOF*, domnul *Dragoș OLTENESCU*, și domnul *Vasile Călin CUREA*;

3.Alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului *Cosmin Alexandru MIZOF*;

4. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 15.05.2021, 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;

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

**6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului M.E.A.T. nr. 363/12.05.2021.**

**7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată Ordinului M.E.A.T. nr. 363/12.05.2021.**

**Art.2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, 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, ANTREPRENORIATULUI ȘI  
TURISMULUI**

**Ion ȘANDRU**



**Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**



**Georgeta PIELMUȘ**



**SECRETAR A.G.A.**

**Maria Elena ION**

