

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.  
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.  
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989 , nr 1  
C.U.L. : RO 1769224, J 01/40/1999  
Adunarea Generală a Acționarilor

### HOTĂRĂREA nr. 5 / 02.08.2021

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. 1185/30.07.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E.A.T, de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 30/ 30.07.2021 emisă în baza Ordinului nr. 1185/30.07.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 02.08.2021, în baza adresei de convocare nr. 560785/SSF/29.07.2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna *Monica TEIȘ*, 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 administrator provizoriu al societății a domnului **Dragoș OLTENESCU**, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.
2. **Numirea**, în calitate de administrator provizoriu al societății, a domnului **Marius Daniel PETCU**.
3. **Stabilirea duratei mandatului**, care va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 15.09.2021, 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;

4. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a noului administrator provizoriu, 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;

5. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului 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

  
Monica TEIS

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

  
Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

