

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. 9 /27.10.2021

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. 1689/25.10.2021 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. 65/26.10.2021 emisă în baza Ordinului nr. 1689/25.10.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 27.10.2021, în baza adresei de convocare nr. 6764/VDP/25.10.2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului –doamna *Monica Ulpiana TEIȘ* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Revocarea din calitatea de membru a Consiliului de Administrație a domnului Ulise TOADER.

Art.2 Alegerea în funcția de administrator provizoriu al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. , respectiv a domnului Alin MOLODEȚ.

Art.3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 12.02.2022, 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.

Art.4 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei.

Art.5 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al societății.

Art.6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma propusă la punctul 5.

Art.7. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI


Monica Upiș TEIȘ

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.


Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

