

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. 1/01.02.2022

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, având nr. 93/28.01.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E., de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.7/31.01.2022 emisă în baza Ordinului nr. 93/28.01.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 01.02.2022, în baza adresei de convocare nr. 427/FMS/28.01.2022, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, 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. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 13.02.2022, respectiv a domnului Radu- Nicolae CHIURTU, domnului Alin MOLODEȚ și a domnului Lucian-Vasile RADA.

Art. 2. Alegerea administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică Cugir S.A., respectiv a următoarelor persoane: Radu- Nicolae CHIURTU, Mircea Augustin TRIFAN și Nicoleta RUSU.

Art. 3. Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a domnului Radu-Nicolae CHIURTU.

Art. 4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 14.02.2022, 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.

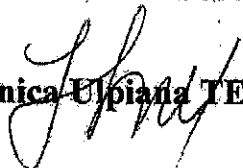
Art. 5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei.

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

Art. 8. 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


Monica Ulpiana TEIȘ



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.


Georgeta PIELMUȘ

SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

