

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 / 15.04.2022

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. 525/12.04.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E., de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 30/14.04.2022 emisă în baza Ordinului nr. 525/12.04.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 15.04.2022, în baza adresei de convocare nr. 2065/FMS/12.04.2022, în participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Stela GEICĂ, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. —doamna Georgeta PIELMUȘ, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență și reprezentare juridică în dosarul penal nr. 1307/P/2020. Onorariul nu va depăși suma de 4500 lei + TVA, așa cum este specificat în referatul nr. 170390/07.04.2022.

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

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Stela GEICĂ

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION