

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. 7 / 15.06.2022

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. 783/10.06.2022 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. 61/14.06.2022 emisă în baza Ordinului nr. 783/10.06.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 15.06.2022, în baza adresei de convocare nr. 3062/FMS/10.06.2022, cu 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:

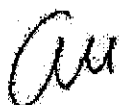
Art.1

- 1. Prolungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică Cugir S.A., respectiv a următoarelor persoane: domnul Radu-Nicolae CHIURTU, domnul Mircea Augustin TRIFAN și doamna Octavia CĂRUCERIU-NEGRE.**
- 2. Alegerea domnului Radu-Nicolae CHIURTU, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății.**
- 3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 15.06.2022, 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.**
- 4. 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.**
- 5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.**

6. **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

Art.2. 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
Stela GEICĂ



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.
Maria Elena ION

