

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Filiala SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.
Sediul: Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr.1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generala a Actionarilor



HOTARAREA NR.09/30.07.2019

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.979/2000 privind infiintarea C.N. ROMARM S.A. , cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordinului emis de Ministerul Economiei avand nr.925/26.07.2019 privind mandatarea reprezentantului actionarului Statul roman - prin Ministerul Economiei, de a participa si vota la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.69/29.07.2019 emisa in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in data de 30.07.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *d-nul Adrian Marian SARAGEA* si reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – *d-na Georgeta PIELMUS* , analizand problemele puse in discutie conform Ordinii de zi

HOTARASTE:

Art.1 Avand in vedere:

- Hotararea nr.10/30.05.2019 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr.955/G9/28.05.2019 prezentat de conducerea executiva a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotararea nr.07/19.04.2019 a Consiliului de Administratie al filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A.;
- Referatul nr.33/12.04.2019 prezentat de conducerea executiva a filialei;
- Planul de masuri pentru reducerea arieratelor si realizarea investitiilor nr.32/12.04.2019 prezentat de conducerea executiva a filialei si avizat de Consiliile de Administratie ale C.N. ROMARM S.A. si filialei in sedintele din data de 30.05.2019 respectiv 19.04.2019 , precum si de Administratorul Special al filialei;
- Necesitatea de realizare a investitiilor in filiala in vederea rentabilizarii si eficientizarii activitatii acesteia

Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala ordinara a Actionarilor decid sa :

1.1 NU aprobe Planul de masuri pentru reducerea arieratelor si realizarea investitiilor la filiala Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A.

1.2 NU aprobe demararea procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Art.2 Solicita conducerii administrative si executive a filialei elaborarea PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE SI REDRESARE A SOCIETATII UZINA MECANICA CUGIR S.A. in scopul...

Art.21 din Legea nr.232/2016 privind industria nationala de aparare , precum si unele masuri pentru modificarea si completarea unor acte normative, avand in vedere ca masurile supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor , precizate la Art.1 al prezentei hotarari , trebuie sa fie parte a programelor de restructurare pentru a permite ca sumele obtinute sa fie utilizate pentru investitii.

Art.3 Imputerniceste Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii Hotararii A.G.O.A. la Oficiul registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial. Directorul General poate delega indeplinirea formalitatilor la registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

Art.4 Reprezentantul Ministerului Economiei solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la Ministerul Economiei a Hotararii A.G.O.A., procesului verbal si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor antementionate se va face in copie si in cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Art.5 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari revine conducerilor administrative si executive ale filialei, in conformitate cu hotararea adoptata conform legii de catre actionari in cadrul A.G.O.A. si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

Reprezentant

MINISTERUL ECONOMIEI

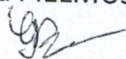
Adrian Marian SARAGEA



Reprezentant

C.N. ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETARIAT

Alexandra BORDEI

