

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. 4/18.04.2018

În temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile - 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 temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei având nr. 430/04.04.2018 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin ME de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A.

nr. 21/17.04.2018 emisă în baza Ordinului ministrului economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 18.04.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – domnul Ion ȘANDRU, identificat cu C.I. seria RT nr. 821894 și C.N.P. 1571030400162 și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna Fabiola MARIANCIUC, identificată cu C.I. seria RR nr.924109 și C.N.P. 2580406400545, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

## HOTĂRĂȘTE:

1. Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 22.04.2018, 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, a următoarelor persoane:

- domnul **Nicolae Radu CHIURTU** identificat cu C.I. seria RX nr. 988553, C.N.P. 1720915463010;
- doamna **Celina Ruxandra RUSU** identificată cu C.I. seria RX nr. 996209, C.N.P. 2731006424510;
- domnul **Bogdan Mihai DUMITRU**, identificat cu C.I. seria A.X., nr. 553309, CNP 1800219013644

2. **Alegerea** domnului **Nicolae Radu CHIURTU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**
3. **Împuternicirea** Directorului General al societății pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
4. Radierea de la Oficiul Registrului Comerțului a domnului **Mihai Obăcescu**, ca urmare a expirării la data de 20.02.2018 a mandatului său de administrator provizoriu al Societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**
5. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S., a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.
6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al AGA Societății.

**Reprezentant ME**

**Ion ȘANDRU**



**Reprezentant CN ROMARM SA**

**Fabiola MARIANCIUC**



**SECRETAR AGA**

**Maria – Elena ION**

