

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. 2/23.02.2021

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, antreprenoriatului și turismului, având nr. 100/17.02.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E.A.T, de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 8/22.02.2021 emisă în baza Ordinului nr. 100/17.02.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 23.02.2021, în baza adresei de convocare nr. 70170/ICS/17.02.2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – domnul *Ion ȘANDRU*, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. **Prelungirea**, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, domnul **Romulus MICU** și domnul **Lucian Vasile RADA**;

2. **Alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Nicolae Radu CHIURTU**;

3. **Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de **2 luni**, începând cu data de **14.03.2021**, 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei;

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;

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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. 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, ANTREPRENORIATULUI ȘI
TURISMULUI

Ion ȘANDRU



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.
Maria Elena ION

