

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. 8 / 13.10.2021

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. 1612/12.10.2021 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. 58/12.10.2021 emisă în baza Ordinului nr. 1612/12.10.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 13.10.2021, în baza adresei de convocare nr. 6452/VDP/12.10.2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna *Monica Ulpiana TEIȘ*, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 15.09.2021, respectiv a domnului Florin POPA, domnului Victor GRIGORE și a domnului Cosmin Alexandru MIZOF.

Art. 2 Alegerea administratorilor provizorii ai societății, respectiv a domnilor: Radu- Nicolae CHIURTU, Ulise TOADER și Lucian-Vasile RADA.

Art. 3 Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a domnului Radu-Nicolae CHIURTU.

Art. 4 Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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.

Art. 5 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.

Art. 6 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 7 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

Art. 8 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, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI


Monica Uipăna TEIȘ

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.


Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

