

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. 4/29.05.2023

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. 708/26.05.2023 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. 63/29.05.2023 emisă în baza Ordinului nr. 708/26.05.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 29.05.2023, în baza adresei de convocare nr. 2388/FMS/26.05.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mihaela COTIGĂ și reprezentantul C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

### HOTĂRĂȘTE:

#### Art.1

1. Prolungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică Cugir S.A., respectiv a următoarelor persoane: doamna **Adriana Florina STAN**, domnul **Nicolae CONȚAN** și domnul **Alin MOLODEȚ**, începând cu data de **01.06.2023**, 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.
2. Alegerea doamnei **Adriana Florina STAN**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute 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.
4. 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 numiți.
5. 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**

**Mihaela COTIGĂ**

Reprezentant **COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**

**Georgeta PIELMUȘ**



**SECRETAR A.G.A.**

**Maria Elena ION**