

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. 16/22.12.2023

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, ale prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea Uzina Mecanică Cugir S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1519/21.12.2023 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A nr. 138/22.12.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 22.12.2023, în baza adresei de convocare nr. 7596/21.12.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv: doamna **Adriana Florina STAN**, domnul **Nicolae CONȚAN** și domnul **Alin MOLODEȚ**.

Art.2. Alegerea, în calitate de președinte al consiliului de administrație, a doamnei **Adriana Florina STAN**.

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de **2 luni** începând cu data de **03.01.2024**, 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.4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/2018 a societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, respectiv suma de **3.592** de lei.

Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.** pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art.6. Împuternicirea Directorului General al societății **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.** în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a hotărârii A.G.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Reprezentant **MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI**
Mihaela COTIGĂ



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



SECRETAR A.G.A.
Maria Elena ION

