

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

HOTĂRĂREA nr. 1/29.02.2024

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. 815/28.02.2024 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 20/29.02.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 29.02.2024, în baza adresei de convocare nr. 2391/28.02.2024, 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. Numirea administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 03.03.2024, pentru o perioada de 5 luni, începând cu data de 04.03.2024, a următoarelor persoane: **Adriana Florina STAN, Nicolae CONȚAN, 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 5 luni începând cu data de 04.03.2024, 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. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

Art.6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 5;

Art.7. 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

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

Mihaela COTIGĂ

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION