

HOTĂRÂREA nr. 5/26.07.2024

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. 2008/25.07.2024 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 86/26.07.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 26.07.2024, în baza adresei de convocare nr. 7748/25.07.2024, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 05.08.2024, 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 2 luni începând cu data de 05.08.2024, 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.O.A., persoana împuternicită putând 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.

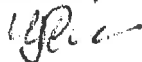
Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI

Mihaela COTIGĂ



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

