

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. 3 / 18.03.2025

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, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 338/18.03.2025 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 23/18.03.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită prin mijloace electronice, statutar, în data de 18.03.2025, în baza adresei de convocare nr. 2439/18.03.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., doamna Elena Ecaterina STĂNOIU și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., domnul Nicolae A. VLAICU, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Aprobarea numirii societății AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în Hunedoara, Str. George Enescu, nr. 16, ap. 3, parter, având CUI 14576047, ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pe anii 2024, 2025, 2026, ca urmare a declarării câștigătoare a ofertei respectivei societăți, la prețul de 10.800 lei/an financiar fără TVA.

Art. 2

Împuternicirea Directorului General al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 3

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui consiliului de administrație al societății să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A. procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 4

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 338/18.03.2025 și prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Elena Ecaterina STĂNOIU

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Nicolae A. VLAICU



Secretar A.G.A.
Simona C. Stînea