

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. 1 / 27.02.2025

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. 249/27.02.2025 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 9/27.02.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 27.02.2025, în baza adresei de convocare nr. 1756/27.02.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

Constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei Adriana-Florina STAN, a domnului Alin MOLODEȚ și a domnului Nicolae CONȚAN, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

având în vedere:

- Nota nr. 924/05.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. vor vota pentru încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei Adriana-Florina STAN, a domnului Alin MOLODEȚ și a domnului Nicolae CONȚAN, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

Art. 2.

Se numesc administratorii Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data prezentei hotărâri A.G.O.A., următoarelor persoane: Adriana Florina STAN, Cristian Ioan CIUTRILĂ, Dănuț PURICESCU.

având în vedere:

- Nota nr. 924/05.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. vor vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025 .

Art. 3

Se alege, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.", doamna Adriana Florina STAN.

având în vedere Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025.

Art. 4

Durata mandatelor membrilor consiliului de administrație ai Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., administratorii societății, va fi de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri A.G.O.A. având în vedere:

având în vedere:

- Nota nr. 924/05.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. vor vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

Art. 5

Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.", 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 lei.

Art. 6

Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în formatul prezentat în Anexa nr. 2 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025.

Având în vedere:

- adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație ai societăților;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. vor vota pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată la ordin M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025 (Anexa nr. 2).

Art. 7

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la art. 6.

Art. 8

Împuternicirea Directorului General al Societății 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicita președintelui Consiliului de Administrație 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu dispozițiile ordinului M.E.D.A.T nr. 249/27.02.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Uzina Mecanică Cugir S.A., care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025 revine conducerii administrative și executive a societății Uzina Mecanică Cugir S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea prevederilor ordinului M.E.D.A.T. nr. 249/27.02.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Cristina - Gabriela DRAGOMIR

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
Georgeta PIELMUȘ



Secretar A.G.A.
Simona C. Stînea

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simona C. Stînea".