

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A.
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr 1A
J01/435/22.04.2004 Cod Fiscal RO 16368506
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 5/28.06.2022

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;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Fabrica de Arme Cugir SA;
Având în vedere:

-prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
-prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
-ordinul comun al ministrului economiei nr. 669/19.05.2022, al ministrului finanțelor nr. 1.406/10.06.2022 și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 852/25.05.2022

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, având nr. 836/24.06.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul roman prin M.E de a participa și vota la sedinta A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 67/27.06.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 28.06.2022, în baza adresei 3268/FMS/24.06.2022 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – doamna **Monica TEIȘ** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pe anul 2022.

Art. 2. Împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE ARME 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.

Art.3. Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., 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

Monica TEIȘ

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER

