

**COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**  
**FILIALA SOCIETATEAFABRICA 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. 6/06.07.2022**

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. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei având nr. 877/04.07.2022 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. 81/05.07.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 06.07.2022, în baza adresei 3423/FMS/04.07.2022 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – doamnei **Monica TEIȘ** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.Prelungirea mandatelor** administratorilor provizorii ai societății, respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ, a domnului Alexandru-Catalin MICACIU și a domnului Nicolae CONȚAN.

**Art.2.Alegerea** Președintelui Consiliului de Administrație al societății, respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ.

**Art.3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 2 luni începând cu data de 12.07.2022, 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei.

**Art.5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

**Art.6.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.7.**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.8.** 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 FEIȘ

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER



