

**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. 2/04.04.2024**

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;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Fabrica de Arme Cugir SA;

Având în vedere:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Art. II alin (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

În baza Ordinului emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 932/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul roman prin M.E.A.T. de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 48/03.04.2024, emisă în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 04.04.2024, în baza adresei nr. 3192/19.03.2024 cu participarea reprezentantului MEAT – doamnei **Elena-Ecaterina STĂNOIU** 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A., respectiv a doamnei Daniela BĂDIȚĂ, a domnului Alexandru-Cătălin MICACIU și a domnului Silviu-Niculuță ILAȘ, ca urmare a expirării acestora în data de 06.04.2024.

**Art.2. Alegerea** doamnei Daniela BĂDIȚĂ în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A..

**Art.3. Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 07.04.2024, 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv suma de 3.400 lei.

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

**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 MEAT 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.O.A. societății.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI**

**Elena-Ecaterina STĂNOIU**



**Reprezentant C.N. ROMARM S.A.**

**Ulise TOADER**