

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. 6/10.07.2020

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;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că, în data de 15.07.2020, urmează să expire durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., respectiv al domnului Horea SUCIU, al domnului Silviu SAMOILESCU și al domnului Ilie ȚIȚA;

Având în vedere prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri având nr. 2047/09.07.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E.E.M.A. de a participa și vota la ședința A.G.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 45/13.07.2020 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) întrunită statutar, în data de 10.07.2020, în baza adresei 6892/VDP/08.07.2020 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – doamna **Monica TEIȘ** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna **Mariana GOEA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. a domnilor **Horea SUCIU, Silviu SAMOILESCU și Bogdan HERA;**

Art.2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii realeși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 16.07.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Art.3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății Horea SUCIU și Silviu SAMOILESCU, în vederea prelungirii duratei mandatelor și pentru semnarea contractului de mandat a administratorului provizoriu al societății Bogdan HERA;

Art.4. Alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Bogdan HERA;**

Art. 5. Împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.6. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Monica TEIS
Monica TEIS



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Mariana GOEA
Mariana GOEA

**SECRETAR A.G.A.
Alina PLEȘA**

Alina PLEȘA