

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEI 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. 2/17.02.2023

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 central și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei având nr. 260/07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului actionarului statul roman prin M.E. de a participa si vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 14/16.02.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 17.02.2023, în baza adresei 500/FMS/07.02.2023 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – 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 AMBRUȘ, a domnului Alexandru-Cătălin MICACIU și a domnului Silviu-Niculaș ILAȘ.

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

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 03.03.2023, 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 ale contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

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.O.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Elena-Ecaterina STĂNOIU

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER

