

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. 2/16.07.2021

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 OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și adresa C.N. ROMARM S.A. înregistrată la DGAPS cu nr. 362247/24.06.2021;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 1098/13.07.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român 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. 24/15.07.2021, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 16.07.2021, în baza adresei 560692/13.07.2021 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna **Mădălina STREZA** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Numirea auditorului financiar SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL, sediul în jud. Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, et. P, ap. 3, CUI 14576047, J20/326/2002 și fixarea duratei contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022.

Art.2. Radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar EVAL EXPERT SRL, CUI 6748532, J03/2379/1994, cu sediul în județul Argeș, oraș Pitești, str. Dumbravei, nr. 10, ca urmare a încetării contractului la termen.

Art. 3. 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.4. Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.5. 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
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI**


Madalina STREZA

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER





**SECRETAR A.G.A.
Alina PLEȘA**

