

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. 4/15.05.2020

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 13.05.2020, a expirat durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., respectiv al domnului Horea SUCIU, al domnului Silviu SAMOILESCU și al domnului Vasile BOTEZAN;

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. 1725/14.05.2020 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. 36/15.05.2020 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) întrunită statutar, în data de 15.05.2020, în baza adresei 4917/VDP/14.05.2020 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – domnul **Ion ȘANDRU** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna **Mariana GOEA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Realegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. a domnilor **Horea SUCIU** și **Silviu SAMOILESCU**;

Art.2. Alegerea în calitatea de administrator provizoriu al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. a domnului **Ilie ȚIȚA**;

Art.3. 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.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei.

Art.4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data alegerii de către AGA, 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.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma anexată prezentei hotărâri;

Art.6. 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 **Ilie TIȚA**;

Art. 7. Împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.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.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, 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
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Ion ȘANDRU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Mariana GOEA



**SECRETAR A.G.A.
Alina PLEȘA**

