

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. 7/27.10.2023

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;
- Art II alin (3) și (5) din Legea 187/2003 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Art. 10 alin (6) din HG nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 537/11.10.2023 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E.AT de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 117/26.10.23 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 27.10.2023, în baza adresei 4803/11.10.2023 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – 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. Numirea administratorilor provizorii ai societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ BĂDIȚĂ, a domnului Alexandru-Cătălin MICACIU și a domnului Silviu-Niculuță ILAȘ.

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

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni începând cu data de 06.11.2023, 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 este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv suma de 3.400 lei.

Art.5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii în forma anexată Ordinului nr. 537/11.10.2023.

Art.6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art.7. 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.8. 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.

Art.9. 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

