

**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. 1/31.03.2021**

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;

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

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;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 207/30.03.2021 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. 10/30.03.2021 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 31.03.2021, în baza adresei 2202/30.03.2021 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna **Monica TEIȘ** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.Revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății a domnului Bogdan Emanuel HERA, a domnului Horea SUCIU și a domnului Silviu SAMOILESCU, ca urmare a expirării mandatelor.

**Art.2.Alegerea** administratorilor provizorii ai societății, respectiv a **doamnei Gabriela Alina FĂNIȚĂ** – cetățean român, domiciliată în Mun. București, Sec. 2, Șoseaua Colentina, nr. 2C, Bl. 4, Sc. A, Et. 10, ap. 43, CNP: 2770425280029, posesor al CI seria RT, nr. 882727, eliberat de SPCEP Sector 2 la data de 10.04.2013, a **domnului Cătălin Mihai NICHIFOR**– cetățean român, domiciliat în Mun. București, Sec. 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 33A, ap.2, CNP: 1790208035000, posesor al CI seria RX, nr. 430742, eliberat de SPCEP Sector 2 la data de 04.02.2014, și a **domnului Petre MIHĂIEȘ**– cetățean român, domiciliat în Mun. Timișoara, Jud.

Timiș, Str. Ion Luca Bănățeanu, nr. 11, CNP: 1621129354776, posesor al CI seria TZ, nr. 012727, eliberat de SPCLEP Timișoara la data de 22.10.12.

**Art.3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a domnului Cătălin Mihai NICHIFOR.**

**Art.4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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. 5. 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.6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului nr. 207/30.03.2021.**

**Art.7. 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, în forma anexată Ordinului nr. 207/30.03.2021.**

**Art. 8. 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.9. 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.**

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI  
ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI

Monica TEIȘ

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER



SECRETAR A.G.A.  
Alina PLEȘA