

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA 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. 3/20.07.2021

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

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 1114/16.07.2021 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul roman prin M.E.A.T. de a participa și vota la sedința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 26/19.07.2021, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 20.07.2021, în baza adresei 560719/16.07.2021 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – domnul **Ion ȘANDRU** 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, respectiv a **doamnei Gabriela Alina FANITA**, a **domnului Cătălin Mihai NICHIFOR** și a **domnului Petre MIHĂIEȘ**.

Art.2. Alegerea de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a **domnului Cătălin Mihai NICHIFOR**.

Art.3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.08.2021, 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

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

Art.7.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.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.A. societății.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI**

Ion ȘANDRU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER



**SECRETAR A.G.A.
Alina PLEȘA**

