

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. 1/07.02.2020

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la C.N. ROMARM S.A. nr. 130/17.01.2020, transmis prin adresa nr. 149/20.01.2020 înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290137/21.01.2020;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul dispozițiilor art. 57, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri având nr. 363/05.02.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin M.E.E.M.A. de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 11/07.02.2020 emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 07.02.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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. La punctul de pe ordinea de zi privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba încheierea, în condițiile legii și cele prezentate în Referatul cu nr. 7/15.01.2020, a unui contract de asistență juridică cu o formă de exercitare a profesiei de avocat pentru reprezentarea, consilierea și asistența juridică acordată S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 129/16.01.2020 privind avizarea încheierii unui contract de asistență juridică – reprezentare în instanță, întocmit de conducerea executivă a filialei S. Fabrica de Arme Cugir S.A.;
- Hotărârea nr. 1/15.01.2020 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 15.01.2020;
- prevederile art. 1, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, potrivit cărora: *“(3) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de*

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar”;

-faptul că în cadrul filialei există 2 posturi de consilieri juridici;

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și companiei în A.G.A. filialei **votează împotriva**, constatând faptul că nu se justifică situația temeinică prevăzută de dispozițiile art. 1, alin. (3) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Totodată, vor solicita conducerii filialei întreprinderea de îndată a tuturor demersurilor necesare în vederea selectării și angajării unui consilier juridic în cadrul societății.

Art. 2. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.3. 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.

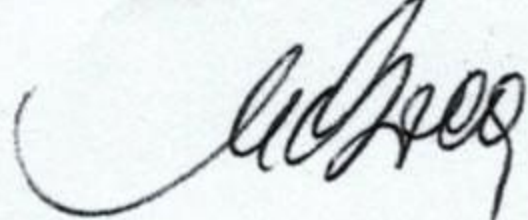
**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Ion ȘANDRU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Mariana GOEA



**SECRETAR A.G.A.
Alina PLEȘA**

