

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. 1/11.03.2022

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei având nr. 418/09.03.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E. de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 15/10.03.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 11.03.2022, în baza adresei 1239/FMS/09.03.2022 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – doamnei *Monica TEIȘ* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul *Ulise TOADER*, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 27.02.2022, respectiv a domnului Vasile ACHIM, a doamnei Daniela AMBRUȘ și a domnului Silviu Niculiță ILAȘ.

Art.2. Alegerea administratorilor provizorii ai societății, respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ, a domnului Alexandru Cătălin MICACIU și a domnului Nicolae CERCIU.

Art.3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ.

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 ai societății, în forma anexată Ordinului nr. 418/09.03.2022.

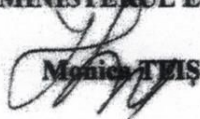
Art.7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la articolul 6.

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

Art.9. Reprezentanții Ministerului Economiei 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.10. 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


Monica TEIȘ

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER



