

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETĂȚII 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. 5/15.10.2021

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

- prevederile OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3338/07.10.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 363617/08.10.2021;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 1630/14.10.2021 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. 60/14.10.2021, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită statutar, în data de 15.10.2021, în baza adresei 6519/VDP/14.10.2021 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna **Monica Ulpiana TEIȘ** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. 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.3. 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.4. 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**

[Signature]
Monica Ulpiana TEIȘ

Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER

[Signature]

