

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. 10/26.11.2020

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. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri având nr. 3354/25.11.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român 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. 79/26.11.2020 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 26.11.2020, în baza adresei 621.323/VDP/25.11.2020 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – 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. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a domnului Horea SUCIU, a domnului Silviu SAMOILESCU și a domnului Bogdan Emanuel HERA.

Art.2. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a domnului Bogdan Emanuel HERA.

Art.3. 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.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.

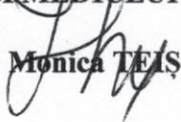
Art. 5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată Ordinului MEEMA nr. 3354/25.11.2020.

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 mai sus.

Art.7. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Monica TEIȘ



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER



SECRETAR A.G.A.

Alina PLEȘA

