

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 25/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 Februarie 2019



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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **25.02.2019**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **VOINEA Denisa Mihaela**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 271/22.02.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și să voteze după cum urmează:

1. pentru revocarea domnului Dan DOBRA din calitatea de administrator al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

2. pentru alegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitatea de administratori provizorii ai Societății Fabrica de Arme Cugir S.A.:

- a doamnei **Diana-Ioana FLOREA**;
- a domnului **Ion RADU**;
- a domnului **Nicolae CONȚAN**, în locul domnului **Dan DOBRA**;

3. pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, 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;

4. pentru realegerea domnului **Ion RADU** în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății;

5. pentru împuternicirea Directorului General al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

VOINEA Denisa Mihaela



Secretar AGA

Nelu PETRE