

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. 96/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 Octombrie 2018

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.;

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 **12.10.2018**, 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 A.G.A., respectiv domnul **Ion ȘANDRU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1332/11.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

- **Revocarea** domnului Dan DOBRA din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- **Alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. a domnului Ion RADU, în locul domnului Dan DOBRA;
- **Stabilirea duratei mandatului** președintelui Consiliului de Administrație, care va fi începând cu data alegerii de către AGA și până la data și până la expirarea duratei mandatului de administrator provizoriu al domnului Ion RADU, astfel cum a fost aceasta stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/24.09.2018, respectiv până la data de

24.01.2019, 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;

- **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 companiei și 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.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Nelu PETRE