

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. 36/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 Mai 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 11.05.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca-Ruxandra NEACȘU,

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1725/14.05.2020

HOTĂRĂȘTE

Reprezentantul CN ROMARM SA în AGA filialei Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A va vota pentru, după cum urmează:

Art. 1 Realegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.:

- a domnului **Horea SUCIU**;
- a domnului **Silviu SAMOILESCU**;

Art. 2 Alegerea în calitatea de administrator provizoriu al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.:

- a domnului **Ilie TIȚA**;

Art. 3 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.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei.

Art. 4 Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Art. 5 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, în forma anexată prezentului Ordin;

Art.6 Alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Ilie TIȚA**;

Art. 7 Împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Semnături

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

Anca-Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER

