

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. 21/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 Aprilie 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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actelor Constitutive ale filialelor Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. și Societatea UZINA MECANICĂ 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 **17.04.2018**, 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 doamna **VOINEA Denisa Mihaela**, identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED]

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 438/05.04.2018 și nr. 430/04.04.2018.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1

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:

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located at the bottom right of the page.

1. **pentru prelungirea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății Fabrica de Arme Cugir S.A.:

- doamna **Diana-Ioana FLOREA**, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];

- doamna **Liliana IANCU**, legitimată cu CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]

2. **pentru stabilirea duratei mandatului** administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 19.04.2018, 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;

3. **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.

La punctul 2



Art. 1 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **să voteze după cum urmează:**

1. **pentru alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pe o perioadă de 4 luni**, începând cu data de 22.04.2018, 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, a următoarelor persoane:

- domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];

- doamna **Celina Ruxandra RUSU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]

- domnul **Bogdan Mihai DUMITRU**, identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]

2. **pentru alegerea** domnului **Nicolae Radu CHIURTU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**
3. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea **UZINA MECANICĂ 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, salariat al Societății **UZINA MECANICĂ 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

