

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. 57/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 27 Iunie 2019**



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **27.06.2019**, 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 **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 765/24.06.2019,

**HOTĂRĂȘTE**

**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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, să voteze după cum urmează:**

- 1. pentru prelungirea cu 2 luni**, începând cu data de 08.07.2019, 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, a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, doamna **Celina Ruxandra RUSU** și domnul **Gheorghe CĂLUGĂR**;
- 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 filialei Societatea 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.**

**Anca-Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

