

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. 45/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 iulie 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 09.07.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE - COTAN

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2047/09.07.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în AGA filialei Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A va vota pentru, după cum urmează:

1. alegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.:
 - a domnului Horea SUCIU;
 - a domnului Silviu SAMOILESCU;
 - a domnului Bogdan HERA;
2. stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii realeși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 16.07.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
3. împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, în vederea prelungirii duratei mandatelor;
4. alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Bogdan HERA;
5. 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.A.P.S.G.C.I. a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. 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.**

Constantin ALEXIE - COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER