

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. 10/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 martie 2021

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 30.03.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE COTAN și doamna Anca Ruxandra NEACȘU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 207/30.03.2021 și nr. 201/29.03.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Fabrica de Arme CUGIR S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății a domnului Bogdan Emanuel HERA, a domnului Horea SUCIU și a domnului Silviu SAMOILESCU, ca urmare a expirării mandatelor;
- 2. pentru alegerea** administratorilor provizorii ai societății, respectiv a **doamnei Gabriela Alina FANITA**, a **domnului Cătălin Mihai NICHIFOR** și a **domnului Petre MIHĂIEȘ**.
- 3. pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a domnului Cătălin Mihai NICHIFOR.
- 4. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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, sau până la data revocării din funcție;
- 5. pentru 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.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei;
- 6. pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin.;
- 7. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;

8. pentru împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1. pentru revocarea domnului Andrei - Robert STÎNGĂ** din calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- 2. pentru alegerea**, în calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a domnului **Gheorghe ARSENE**, în locul domnului Andrei – Robert STÎNGĂ;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu al Societății, care va fi începând cu data alegerii de către AGA și până la data expirării mandatelor celorlalți administratori provizorii, respectiv 25.05.2021, 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;
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** cuvenite administratorului provizoriu, care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei.
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 1/25.01.2021;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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. 3. Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și ai CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale filialelor, 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

REPREZENTANȚII STATULUI ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Constantin ALEXIE COTAN
Pentru Art.1,3,4



Anca Ruxandra NEACȘU
Pentru Art.2,3,4



Secretar AGA

Ulise TOADER

