

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. 24/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15 iulie 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 15.07.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamnel Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, nr. 1098/13.07.2021,

**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 numirea** auditorului financiar S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L., cu sediul în jud. Hunedoara, Mun. Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, et. P, ap. 3, CUI 14576047, J20/326/2002 și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022.
- 2. pentru radierea** din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar EVAL EXPERT S.R.L., CUI 6748532, J03/2379/1994, cu sediul în jud. Argeș, Oraș Pitești, str. Dumbravei nr. 10, ca urmare a încetării contractului la termen.
- 3. 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.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoriului 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. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a 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

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

**Constantin ALEXIE COTAN**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

