

HOTĂRÂREA NR. 53/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 mai 2022

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 30.05.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 710/25.05.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce vor fi convocate potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. împotriva prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de închiriere nr. 180/12.10.2021, având ca obiect activul „Teren liber din Parcela 7” în suprafață de 560 mp din cadrul activului fosta Secție Sinterizate, înscris în CF nr. 73080/Cugir, aparținând societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., situat în jud. Alba, Oraș Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

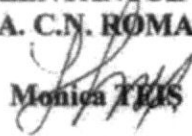
2. pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 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

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


Monica TEIS

Secretar AGA

Ulise TOADER

