

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișcara 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. 117/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 octombrie 2023

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 26.10.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 537/11.10.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului 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.) Societății 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. La punctul 1 al ordinii de zi privind: *„Numirea administratorilor provizorii ai societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății **va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 537/11.10.2023, respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ BĂDIȚĂ, a domnului Alexandru – Cătălin MICACIU și a domnului Silviu – Niculiță ILAS;**

2. La punctul 2 al ordinii de zi privind: *„Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății **va vota, Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 537/11.10.2023, respectiv a doamnei Daniela AMBRUȘ BĂDIȚĂ;**

3. La punctul 3 al ordinii de zi privind: *„Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății **va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni începând cu data de 06.11.2023, 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;**

4. La punctul 4 al ordinii de zi privind: *„Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii”* ai societății, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A societății **va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv suma de 3.400 lei;**

5. La punctul 5 al ordinii de zi privind: *„Aprobarea formei contractului de mandat”* ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A societății **va vota pentru aprobarea contractului de mandat, în forma anexată la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 537/11.10.2023, respectiv (Anexa nr. 2);**

6. La punctul 6 al ordinii de zi privind: „*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății*” în forma propusă la punctul 5, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A societății **va vota pentru;**

7. La punctul 7 al ordinii de zi privind: „*Împuternicirea Directorului General al filialei societatei FABRICA DE ARME 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*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A societății **va vota pentru.**

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, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER

