

HOTĂRÂREA nr. 1 /28.02.2025

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În conformitate cu:

- Nota nr. 703/31.01.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

În temeiul art. 57 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 258/27.02.2025 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 19/28.02.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., întrunită statutar în data de 28.02.2025, în baza adresei de convocare nr. 1764/27.02.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Elena-Ecaterina STĂNOIU și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Alina RUȘANU,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. **Încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și**

completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei BĂDIȚĂ Daniela, a domnului ILAȘ Silviu Niculuță și a domnului MICACIU Alexandru-Cătălin, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

2. Numirea administratorilor Societății Fabrica de Arme Cugir S.A, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data prezentei hotărâri A.G.O.A., următoarelor persoane: Daniela BĂDIȚĂ, Alexandru-Cătălin MICACIU, Atila TAMAS SZORA.

3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., doamna Daniela BĂDIȚĂ.

4. Stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., administratorii societății, va fi de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri A.G.O.A.

5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018 a Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., respectiv suma de 3.400 lei.

6. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. în formatul prezentat în Anexa nr. 2 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 258/27.02.2025.

7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în forma aprobată la art. 6.

8. Împuternicirea Directorului General al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3 Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. Societății **Fabrica de Arme Cugir S.A.**, în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T nr. 258/27.02.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății **Fabrica de Arme Cugir S.A.**, care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 258/27.02.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 258/27.02.2025 revine conducerii administrative și executive a Societății **Fabrica de Arme Cugir S.A.**, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 258/27.02.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Elena-Ecaterina STĂNOIU**

**Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
Alina RUȘANU**

