

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. 10/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 10 Ianuarie 2019**



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **10.01.2019**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 32/09.01.2019,

## HOTĂRĂȘTE

### **Art. 1. Următoarele:**

- 1. constată încetarea tuturor mandatelor de administratori provizorii ai Companiei**, respectiv al domnului **Bogdan Constantin ANDRONIC**, al domnului **Andrei Marius DIAMESCU**, al domnului **Dorin Ionuț GROSU**, al domnului **Gelaledin NEZIR**, al domnului **Dragoș – Bogdan AGAPIE**, al doamnei **Lucica DIACONESCU** și al doamnei **Cătălina TEODORESCU HATMANU**, ca urmare a expirării în data de 14.12.2018;
- 2. alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A., a următoarelor persoane:
  - domnul **Bogdan Constantin ANDRONIC**;
  - domnul **Andrei-Marius DIAMESCU**;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

- doamna **Lucica DIACONESCU**;
  - doamna **Cătălina TEODORESCU HĂTMANU**;
  - domnul **Gelaledin NEZIR**;
  - doamna **Nina Carmen CRIȘU**, în locul domnului Dorin Ionuț GROSU, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării din data de 14.12.2018;
  - doamna **Crina – Alexandra STOIANOVICI**, în locul domnului Dragoș – Bogdan AGAPIE, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării din data de 14.12.2018;
3. **alegera**, de către Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al companiei, a domnului **Bogdan Constantin ANDRONIC**.
  4. **stabilirea duratei mandatelor** tuturor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
  5. **împuternicirea** Directorului General al C.N. ROMARM 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. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. companiei solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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 conducerilor administrative și conducerilor executive ale 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.**

**Denisa Mihaela VOINEA**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

