

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. 30/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 Mai 2018



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. 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 **25.05.2018**, 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 A.G.A., respectiv doamna **VOINEA Denisa Mihaela**, identificată cu C.I. seria RX, nr. 790065 și C.N.P. 2800403440048,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 624/24.05.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

1. se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al C.N. ROMARM S.A. al doamnei Alina Victoria VOICU, ca urmare a demisiei din această calitate, începând cu data de 28.03.2018;

2. pentru alegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitatea de administrator provizoriu al C.N. ROMARM S.A.:

- domnul **Tudor – Bogdan ROGIN**, identificat cu C.I. Seria KS, nr. 331447 și C.N.P. 1761201113696, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Alina Victoria VOICU din calitatea de administrator provizoriu al Companiei, începând cu data de 28.03.2018;

3. **pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către AGA și până la data expirării mandatelor celorlalți administratori provizorii ai Companiei, respectiv până la data de 12.06.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
4. **pentru 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 solicită 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 companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Semnături

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

VOINEA Denisa Mihaela



Secretar AGA

Nelu PETRE