

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. 53/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 05 Iulie 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În temeiul prevederilor 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 **05.07.2018**, 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**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 828/03.07.2018,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea METROM S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății METROM S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor 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:**

**-se constată încetarea mandatului** de administrator provizoriu al Societății al domnului Emanuel IOANA, ca urmare a expirării din data de 20.06.2018;

**-pentru alegerea**, de către AGA, în calitate de administrator provizoriu al Societății a domnului **Constantin-Dorin ADAM**, în locul domnului Emanuel IOANA, al cărui mandat de administrator provizoriu se constată a fi încetat, ca urmare a expirării din data de de 20.06.2018.

**-pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni din motive întemeiate, 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.

**-pentru împuternicirea** Directorului General al Societății METROM 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.** 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.**

**VOINEA Denisa Mihaela**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**