

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.

HOTĂRĂREA NR. 89/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 Octombrie 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 guvernanta 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 **03.10.2018**, 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 **NEACȘU Anca Ruxandra**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1280/01.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

1. **constată încetarea mandatului** de administrator provizoriu al Companiei al domnului Tudor Bogdan ROGIN, ca urmare a demisiei acestuia din această calitate, începând cu data de 28.06.2018;
2. **prelungirea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a duratei mandatelor de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:
 - domnul **Bogdan Constantin ANDRONIC**;
 - domnul **Andrei-Marius DIAMESCU**;
 - doamna **Lucica DIACONESCU**;
 - doamna **Cătălina TEODORESCU HĂTMANU**;
 - domnul **Gelaledin NEZIR**;
 - domnul **Dorin Ionuț GROSU**;

3. **alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitatea de administrator provizoriu al C.N. ROMARM S.A.:
 - domnul **Dragoș – Bogdan AGAPIE**, în locul domnului Tudor Bogdan ROGIN, al cărui mandat de administrator provizoriu al Companiei se constată a fi încetat, ca urmare a demisiei din această calitate, începând cu data de 28.06.2018;
4. **realegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al companiei, a domnului Bogdan Constantin ANDRONIC.
5. **stabilirea duratei mandatelor** tuturor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 14.10.2018, 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;
6. **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.**

NEACȘU Anca Ruxandra



Secretar AGA

Nelu PETRE

