

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. 43/2020
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 01 iulie 2020

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 01.07.2020,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna NEACȘU Anca Ruxandra

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1967/30.06.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 9/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 15.05.2020;
- Referatul nr. 1415/12.05.2020 privind modificarea statutului C.N. ROMARM S.A. și anexele la acesta;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A.

a) **aprobă** modificarea Statutului C.N. ROMARM S.A. după cum urmează:

- art. 16, alin. (5) al statutului C.N. ROMARM S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:
“*(5) Procesul - verbal al adunării generale va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul – verbal astfel tehnoredactat va fi arhivat într-un registru special, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.*”
- art. 16, alin. (6) al statutului C.N. ROMARM S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:
“*(6) La procesul - verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, lista de prezență a acționarilor și toate documentele care au fost analizate în ședință (referate, note de fundamentare etc.) și în urma cărora a fost luată hotărârea.*”
- art. 18, alin. (8) al statutului C.N. ROMARM S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:
“*(8) Președintele Consiliului de administrație numește un secretar dintre angajații C.N. “ROMARM” S.A., care va tehnoredacta un proces – verbal de ședință, ce va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.*”

- art. 18, alin. (11) al statutului C.N. ROMARM S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: *“(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, de regulă, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Procesul – verbal al ședinței va fi arhivat într-un registru special, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. La procesul – verbal se vor anexa documentele care au fost analizate în ședință (referate, note de fundamentare etc.) în urma cărora a fost luată decizia.”*

b) **aprobă** statutul actualizat al Companiei, în urma modificării acestuia, conform aprobării de la lit. a)

c) **se împuternicește** reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea semnării Statutului actualizat al C.N. ROMARM S.A.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.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. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.E.A., 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Anca – Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER