

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. 51/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 27.07.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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 Rodica Luminița STOICA

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2538/24.07.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. constată încetarea, în data de 01.08.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru următoarele persoane: doamna Dana-Olga JIREGHIE și domnul Doru-Adrian GOGA;

Art. 2. reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. va vota pentru, după cum urmează:

- 1) Alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., a domnului Florin POPA, a domnului Silviu Ștefan HÂRȘOVESCU și a domnului Dan Dionisie GAVRILĂ;
- 2) Alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Florin POPA;
- 3) Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.08.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
- 4) Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
- 5) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al domnului Florin POPA, precum și a contractelor de mandat ale celorlalți doi administratori provizorii;
- 6) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.,

persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.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 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

**REPREZENTANII STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.
Rodica Luminița STOICA**



Secretar AGA

Ulise TOADER