

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. 53/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 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 29.07.2020, 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 Anca – Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2552/29.07.2020 și 2550/29.07.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze pentru, după cum urmează:

1. Realegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A., a domnului Dragoș Florin DAVID și a domnului Elviss-Liviu BLEJDEA;
2. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 30.07.2020, 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;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv 2.100 lei;
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale celor doi administratori provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze pentru, după cum urmează:

1. Realegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., a domnului Cristian COMAN, a domnului Mihai GOANȚĂ și a doamnei Oana FILIPESCU;
2. Realegerea, de către A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Cristian COMAN;
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 ARSENAL REȘIȚA S.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv 1338 lei;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialelor va solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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 filialelor, 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 ÎN
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.
Anca Ruxandra NEACȘU**



Secretar AGA

Ulise TOADER