

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. 26/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 Martie 2020

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 prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **18.03.2020**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Rodica Luminița STOICA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 707/16.03.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., ce va fi ținută în temeiul 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:

- 1. constatarea încetării mandatelor** de administratori provizorii pentru domnul **Petru BĂDĂNOIU** și domnul **Dumitru NEDELCU**;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății CARFIL S.A., a doamnei **Anca-Ruxandra NEACȘU**, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU** și a doamnei **Ana-Luisa BADIU**;
- 3. pentru alegerea**, de către A.G.A. Societății CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**.
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
- 5. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data A.G.A., 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;

6. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății CARFIL S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;

7. pentru împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății CARFIL S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.**

Rodica Luminița STOICA



Secretar AGA

Ilie TITA

