

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. 27/2020**  
**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.;

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 **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 704/16.03.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Următoarele:

**La punctul de pe ordinea de zi privind:** *“aprobarea numirii doamnei Petre Alina în calitatea de secretar tehnic al ședințelor Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., cu o indemnizație de 724 lei/lună brut”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 2/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2020;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: *“Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici (...)”*

**În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.** reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votază împotriva** și menționează faptul că desemnarea secretarului tehnic al AGA este de competența președintelui Consiliului de Administrație. De asemenea, menționează faptul că stabilirea indemnizației secretarului tehnic excede atribuțiilor AGA.

**La punctul de pe ordinea de zi**, privind “aprobarea limitei maxime a remunerației directorului general și directorului general adjunct din cadrul C.N. ROMARM S.A., în baza referatului nr. 288/31.01.2020”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 2/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2020;
- Referatul nr. 288/31.01.2020 privind avizarea/aprobarea limitei generale a remunerației directorului general și directorului general adjunct din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea AGA nr. 4/28.01.2020;
- Hotărârea AGA nr. 5/26.01.2018;

**în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.** reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează împotriva** propunerii făcute de conducerea administrativă și menționează faptul că limita maximă a remunerației fixe brute lunare cuvenite directorului general al C.N. ROMARM S.A. este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/26.01.2018, respectiv în cuantum de 20.912 lei. Totodată, precizează faptul că limita generală a remunerației fixe brute lunare cuvenite directorului general adjunct din cadrul C.N. ROMARM S.A. va fi de cca. 88,5% din remunerația stabilită pentru directorul general al C.N. ROMARM S.A., respectiv în cuantum de 18.500 lei.

**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.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. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și 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. societății.

Semnături

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

**Anca-Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Ilie TIȚA**

