

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. 30/2020
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 08 Aprilie 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 statutului C.N. ROMARM S.A.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **08.04.2020**,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv domnul **Ion ȘANDRU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 842/07.04.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul 1 pe ordinea de zi privind: *“aprobarea modificării statutului Companiei”*,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 1028/26.03.2020, privind avizarea modificării statutului C.N. ROMARM S.A.;
- Proiectul Statutului Companiei Naționale ROMARM S.A.;
- în temeiul art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea modificării Statutului C.N. ROMARM S.A., în sensul completării art. 6 – Obiectul de activitate cu următoarele activități secundare, conform cod CAEN:

- 1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp);
- 1395 – Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;
- 1396 – Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile;
- 1399 – Fabricarea altor textile n.c.a.;
- 1412 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru;
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: *“aprobarea statutului actualizat al Companiei”*,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 1028/26.03.2020, privind avizarea modificării statutului C.N. ROMARM S.A.;
- Proiectul Statutului Companiei Naționale ROMARM S.A.;
- în temeiul art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea Statutului C.N. ROMARM S.A. actualizat în baza aprobării acordate la punctul 1 de pe ordinea de zi.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind: *“împuternicirea reprezentantului M.E.E.M.A. în AGA în vederea semnării statutului actualizat”*,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 1028/26.03.2020, privind avizarea modificării statutului C.N. ROMARM S.A.;
- Proiectul Statutului Companiei Naționale ROMARM S.A.;
- în temeiul art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA în vederea semnării Statutului actualizat al C.N. ROMARM S.A.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: *“împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A.”*,

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariat al Companiei.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.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. 3. 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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. Companiei.

Semnături

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

Ion SANDRU



2/2

Secretar AGA

Steluța MIHALACHE