

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. 64/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 septembrie 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 29.09.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

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.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU,

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2966/29.09.2020:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Constatarea încetării duratei mandatului de administrator provizoriu al Companiei, al domnului Daniel – Dumitru ENE, începând cu data de 29.06.2020.

Art.2. Prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:

- al domnului **Ionel GEORGESCU**;
- al domnului **Claudiu – Daniel RĂDULESCU**;
- al doamnei **Ruxandra – Rodica ANGHEL**;
- al doamnei **Cătălina TEODORESCU-HĂTMANU**;

Art. 3. Realegerea doamnei Ruxandra Rodica ANGHEL în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei;

Art. 4. Durata mandatelor administratorilor provizorii va fi de 2 luni începând cu data de 30.09.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 5. Împuternicește reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea, în numele Companiei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

Art. 6. Împuternicește Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Directorul General va

putea delega unei alte persoane, salariată a C.N. ROMARM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 7. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. CN ROMARM SA solicită 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. 8. 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER

