

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. 65/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 01 octombrie 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 01.10.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU și domnul Constantin ALEXIE COTAN

în temeiul Ordinelor ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 2968/29.09.2020, 2971/29.09.2020, 2986/30.09.2020, 2987/30.09.2020 și 2988/30.09.2020,

HOTĂRĂȘTE

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

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 16/14.09.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul nr. 2819/10.09.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei Pirochim Victoria S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.;
- Hotărârea nr. 9/10.09.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.
va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., cu suma de 21.962.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 43.173.385 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 21.962.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De

asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 21.962.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 8.484.554 la 17.269.354 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 8.784.800 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 21.962.000 lei.

e) pentru împuternicirea Directorului General al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, 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 UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze, după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 16/14.09.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul nr. 2790/09.09.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei Uzina Automecanică Moreni S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.;
- Hotărârea nr. 7/04.09.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A., cu suma de 9.926.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi

subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 34.665.895 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 9.926.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 9.926.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 9.895.958 la 13.866.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 3.970.400 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 9.926.000 lei.

e) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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, după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 16/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.09.2020;
- Referatul nr. 2820/10.09.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 22/2020 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 27.08.2020;

- Referatul nr. 1.2/1094/25.08.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 1.2/1123/09.09.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Societății TOHAN S.A., nr. 3102/27.08.2020;
- Adresa nr. 282.712/26.08.2020 a Direcției Industria de Apărare;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 21.030.460 lei, respectiv 8.412.184 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 3.723.720 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 44,2658 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 55,7342 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota după cum urmează:**

a) **pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea TOHAN S.A., cu suma de 14.978.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel capitalul autorizat va fi de 36.008.460 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va specifica faptul că suma de 14.978.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea TOHAN S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) **pentru stabilirea termenului de subscriere a sumei de 14.978.000 lei, de maximum 40 de zile** de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

c) **pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 8.412.184 la 14.403.384 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 5.991.200 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

d) **pentru ridicarea dreptului de preferință** al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

e) **pentru amânarea modificării** actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 14.978.000 lei.

f) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului

Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze, după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 15/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 02.09.2020;
- Referatul nr. 2616/31.08.2020 privind avizarea numirii auditorului financiar la S. Uzina Mecanică Plopeni S.A., în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 8/2020 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 28.08.2020;
- Referatul nr. 238/25.08.2020 privind avizarea numirii auditorului financiar la Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Caietul de sarcini nr. 173/22.06.2020 privind achiziționarea serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare anuale la 31 dec. 2020; 31 dec. 2021; 31 dec. 2022 ale Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară;
- Nota justificativă nr. 172/22.06.2020 privind achiziționarea serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare anuale la 31 dec. 2020; 31 dec. 2021; 31 dec. 2022 ale Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară;
- Oferta S. EVAL EXPERT SRL transmisă prin adresa nr. 96/06.07.2020 înregistrată la S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu nr. 6571/06.07.2020;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va vota pentru numirea Societății Eval Expert SRL în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare ale anilor 2020, 2021, 2022.

Totodată, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va menționa că întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

Se împuternicește directorul general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Art. 5. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze, după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.07.2020;
- Referatul nr. 2116/20.07.2020 privind avizarea majorării capitalului social al S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu valoarea terenurilor pentru care filiala deține certificat de atestare a dreptului de proprietate în vederea avizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Hotărârea nr. 7/2020 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 10.07.2020;
- Referatul nr. 69/10.07.2020 privind avizarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu valoarea terenurilor pentru care societatea deține certificat de atestare a dreptului de proprietate, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al filialei și aprobarea Actului constitutiv actualizat;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M03, nr. 6381/29.03.2001;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M03, nr. 11695/15.12.2010;
- Proiectul Actului constitutiv actualizat al filialei;
- Raportul de evaluare nr. 2020-06-02 întocmit de Societatea SEVAL SRL și anexele la acesta;
- Raportul de evaluare nr. 2020-06-01 întocmit de Societatea SEVAL SRL și anexele la acesta;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 29.481.925 lei, respectiv 11.792.770 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 7.683.466 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 65,15 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 34,85 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru, după cum urmează:**

a) aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu valoarea de 16.720.980 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care filiala deține certificat de atestare a dreptului de proprietate, respectiv: “Teren aferent Club Uzină și Casa de Cultură” în suprafață de 3.064,96 mp și “Teren aferent Depozit de stoc RM – Găvănel”, în suprafață de 593,797 mp, aflate în proprietatea exclusivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 46.202.905 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:
 - capital social aferent 35.929.645 lei
 - număr de acțiuni aferent 14.371.858
 - procent din capitalul social al societății 77,7649%
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - capital social aferent 10.273.260 lei
 - număr de acțiuni aferent 4.109.304
 - procent din capitalul social al societății 22,2351%

b) majorarea numărului de acțiuni de la 11.792.770 la 18.481.162 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 6.688.392 acțiuni suplimentare, subscrise integral, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

c) ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A., în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) modificarea și completarea Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. după cum urmează:

- Art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) “Capitalul social subscris și vărsat al Societății “UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.” este de 46.202.905 lei, fiind divizat în 18.481.162 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare”

● Art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) “Capitalul social inițial al Societății “UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.” este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI care deține un număr de 14.371.858 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 35.929.645 lei, reprezentând un procent de 77,7649% din capitalul social al Societății “UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 22,2351% din capitalul social al Societății “UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”;

e) aprobarea actului constitutiv actualizat al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., conform modificărilor și completărilor aprobate la lit. d) și mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor filialei în vederea semnării acestuia;

f) împuternicirea directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 6. Reprezentanții 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. 7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale Companiei și filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.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 pentru:
Art. 1, 2, 4, 5, 6, 7

Constantin Alexie Cotan pentru:
Art. 3, 6, 7



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulise Toader", written over a large, faint, stylized graphic element.