

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. 8/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 06 Februarie 2020

În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., modificată și completată prin H.G. nr. 952/2001;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **06.02.2020**, 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.), doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**, și a președintelui Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., doamna **Ruxandra Rodica ANGHEL**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 356/04.02.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor 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. **pentru revocarea**, din calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.:
 - a doamnei **Aurora Elena CANDEL**,
 - a domnului **Doru-Adrian GOGA**, care se revocă și din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății;

2. **pentru alegerea**, de către AGA, în calitate de administratori provizorii ai Societății:
 - a domnului **Cristian COVRIG**;
 - a domnului **Alexandru Cosmin TUDORA**;
3. **pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii aleși, care va fi începând cu data alegerii de către AGA și până la data expirării duratei mandatelor predecesorilor lor, respectiv până la data de 12.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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;
4. **pentru alegerea** de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Rodica – Luminița STOICA**;
5. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.A.P.G.C.I. 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. 3. 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.**

Anca-Ruxandra NEACȘU



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

Ruxandra Rodica ANGHEL

Secretar AGA

Alina PETRE

