

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.

HOTĂRĂREA NR. 80/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 noiembrie 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 26.11.2020, 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 Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3345/25.11.2020 și nr. 3350/25.11.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Alegerea, în calitatea de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A., a următoarelor persoane:

- domnul **Ionel GEORGESCU**;
- domnul **Claudiu – Daniel RĂDULESCU**;
- doamna **Ruxandra – Rodica ANGHEL**;
- doamna **Cătălina TEODORESCU-HĂTMANU**;

Art. 2. Alegerea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei a doamnei Ruxandra Rodica ANGHEL;

Art. 3. Durata mandatelor administratorilor provizorii aleși, va fi de 4 luni începând cu data de 01.12.2020, 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. 4. Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai Societății, va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 67/07.08.2018, respectiv în sumă de 6.454 lei.

Art. 5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai Companiei.

Art. 6. Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită 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 CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. va vota, după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea** cu 2 luni, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Florin POPA**, domnul **Silviu Ștefan HÂRȘOVESCU** și domnul **Dan Dionisie GAVRILĂ**.
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Florin POPA**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 03.12.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 8. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. CN ROMARM SA și cel al CN ROMARM SA în AGA filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.A., a proceselor-verbale, 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. 9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale CN ROMARM SA și ale filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

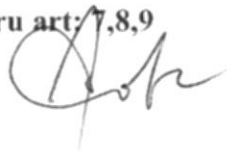
Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU
Pentru art.:1,2,3,4,5,6,8,9



Constantin Alexie Cotan
Pentru art.:7,8,9



Secretar AGA

Ulise TOADER

