

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. 101/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 Noiembrie 2019



În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **27.11.2019**, 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.), respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 211 / 26.11.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi privind: *“Modificarea Statutului C.N. ROMARM S.A.”*,

Având în vedere:

- Statutul Companiei Naționale “ROMARM” S.A., actualizat în luna octombrie anul 2018;
- prevederile art. 4, alin. (4) din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.E.A. Companiei **va vota pentru aprobarea modificării Statutului C.N. ROMARM S.A.**, după cum urmează:

a) Capitolului V – Consiliul de Administrație, art. 18 – Organizare, alin. (1) din:

“(1) C.N. “ROMARM” S.A. este administrată de un consiliu de administrație, compus din 7 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor”

în:

“(1) C.N. “ROMARM” S.A. este administrată de un consiliu de administrație, compus din 5 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor”

b) în tot cuprinsul Statutului denumirea acționarului “Ministerul Economiei” se înlocuiește cu “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”

c) aprobarea statutului actualizat al Companiei, în urma modificării acestuia, conform aprobării de la lit. a) și respectiv b);

d) mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării Statutului actualizat al Companiei;

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. companiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.E.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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE