

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. 102/2019**  
**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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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:** *“Revocarea unor administratori provizorii ai Companiei”*,

Având în vedere noua structură a Consiliului de Administrație stabilită de A.G.E.A. Companiei, reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **va vota pentru** revocarea din calitatea de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:

- a domnului **Bogdan Constantin ANDRONIC**, care se revocă și din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei;
- a doamnei **Lucica DIACONESCU**;
- a doamnei **Crina Alexandra STOIANOVICI**;



- a domnului **Andrei Marius DIAMESCU**;
- a domnului **Mirică DIMITRESCU**;
- a domnului **Gelaledin NEZIR**;
- a doamnei **Cătălina TEODORESCU-HĂTMANU**;

**La punctul de pe ordinea de zi privind:** *“Alegerea unor administratori provizorii ai Companiei”*,

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **va vota pentru** alegerea în calitate de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:

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



**La punctul de pe ordinea de zi privind:** *“Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși ai Companiei”*,

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **va vota pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

**La punctul de pe ordinea de zi privind:** *“Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Companiei”*,

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **va vota pentru** alegerea doamnei **Ruxandra Rodica ANGHEL** în funcția de președinte al Consiliului de Administrație 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.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 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.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. 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.O.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**