

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. 16/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 Aprilie 2018



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, 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 prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actelor Constitutive ale filialelor Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. și Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.;

În temeiul prevederilor 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 **04.04.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 405/03.04.2018 și nr. 406/03.04.2018.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății ARSENAL REȘIȚA 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 prelungirea**, de către AGA, a duratei mandatului de administrator provizoriu al Societății, al domnului **Viorel ADAM**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED], al cărui mandat expiră în data de 04.04.2018;
2. **pentru alegerea**, de către AGA, în calitate de administrator provizoriu al Societății, a domnului **Gheorghe FILIPESCU**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED], în locul domnului Ion ȘANDRU, al cărui mandat de administrator provizoriu expiră în data de 04.04.2018;
3. **pentru realegerea** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. a domnului **Viorel ADAM**;
4. **pentru stabilirea duratei mandatului** celor doi administratori provizorii care va fi de 2 luni, începând cu data de 05.04.2018, 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;
5. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății ARSENAL REȘIȚA 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. 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.

La punctul 2

Art. 1 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea FABRICA DE PULBERI 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 alegerea**, de către AGA, în calitate de administrator provizoriu al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., a domnului Doru-Adrian GOGA, legitimat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED];
2. **pentru stabilirea duratei mandatului** noului administrator, care va fi începând cu data alegerii, până la data de 22.04.2018, 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;

3. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI Ș.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 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



Secretar AGA

Nelu PETRE

