

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. 40/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 Mai 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. 109/2011 privind guvernarea 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 **10.05.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **NEACȘU Anca Ruxandra**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 547/08.05.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

1. **prelungirea** duratei mandatelor de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A. a următoarelor persoane:

- domnul **Bogdan Constantin ANDRONIC**;
- domnul **Andrei-Marius DIAMESCU**;
- doamna **Lucica DIACONESCU**;
- doamna **Cătălina TEODORESCU HĂTMANU**;
- domnul **Gelaledin NEZIR**;
- domnul **Mirică DIMITRESCU**;
- doamna **Crina Alexandra STOIANOVICI**;

2. **realegerea**, în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al companiei, a domnului **Bogdan Constantin ANDRONIC**.
3. **stabilirea duratei mandatelor** tuturor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 11.05.2019, 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;
4. **împuternicirea** Directorului 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 societății.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. companiei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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 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.**

NEACȘU Anca Ruxandra



Secretar AGA

Nelu PETRE

