

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. 45/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 Mai 2019



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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 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 **21.05.2019**, 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 domnul **Adrian SARAGEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 589/16.05.2019,

HOTĂRĂȘTE

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 constatarea încetării în data de 11.05.2019 a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., pentru:

- domnul Mihai GOANȚĂ,
- doamna Claudia Pușa BĂLAN
- domnul Viorel ADAM

2. pentru alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății a următoarelor persoane:

- domnul Mihai GOANȚĂ
- domnul Cristian COMAN
- domnul Patriciu-Mirel PASCU

3. pentru alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Patriciu-Mirel PASCU;

4. pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, 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.

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.

Semnături

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

Adrian SARAGEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

