

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. 48/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 iulie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 17.07.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Valerica MAITAN

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2399/17.07.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în AGA filialei Societății CARFIL S.A va vota pentru, după cum urmează:

1. Prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna Celina-Ruxandra RUSU, doamna Anca-Ruxandra NEACȘU și doamna Ana-Luisa BADIU;
2. Alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Celina-Ruxandra RUSU;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, începând cu data de 19.07.2020, 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, sau până la data revocării din funcție;
4. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzută la punctul 4.2.25 din contractele de mandat încheiate cu aceștia;
6. Pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.,

persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei 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. 3. 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.**

Valerica MAITAN



Secretar AGA

Ulise TOADER