

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. 37/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 Mai 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 28.05.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ și domnul Constantin ALEXIE - COTAN

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1786/26.05.2020 și 1791/28.05.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea TOHAN S.A. va vota pentru:

1. prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A. filialei Societatea, a mandatului de administrator provizoriu al filialei al domnului Dragoș Florin DAVID;
2. alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., în calitate de administrator provizoriu al filialei, a domnului Elviss-Liviu BLEJDEA;
3. stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori, după cum urmează:
 - pentru domnul Dragoș Florin DAVID – 2 luni, începând cu data de 29.05.2020, până la data de 29.07.2020, 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;
 - pentru domnul Elviss-Liviu BLEJDEA – perioada cuprinsă între data A.G.A. și data de 29.07.2020, 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. stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor 2 administratori provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv 2.100 lei;
5. împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;

6. împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN 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.

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. 2 Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. va vota pentru:

1. prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna Dana-Olga JIREGHIE, domnul Doru-Adrian GOGA și domnul Florin POPA;
2. alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Dana-Olga JIREGHIE;
3. stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.06.2020, 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. stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
5. împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
6. împuternicirea Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI 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.

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.

Semnături

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

**Pentru Art. 1
Monica TEIȘ**

**Pentru Art. 2
Constantin ALEXIE - COTAN**



Secretar AGA

Ulise TOADER