

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. 63/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 septembrie 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 17.09.2020, 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.), domnul Constantin ALEXIE COTAN

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2913/15.09.2020 și 2916/15.09.2020.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Iulian-Cristian SIMU**, doamna **Tatiana MAXIM** și doamna **Roxana Nicoleta IONESCU**.
- 2. Alegerea**, de către A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Iulian-Cristian SIMU**;
- 3. Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 25.09.2020, 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 6/24.07.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;
- 5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. Reprezentant CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. va vota pentru, după cum urmează:

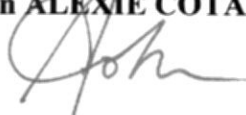
- 1. Realegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**, a doamnei **Anca-Ruxandra NEACȘU** și a doamnei **Ana-Luisa BADIU**;
- 2. Realegerea**, de către A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**;
- 3. Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 20.09.2020, 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 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 contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
- 6. 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Reprezentantul CN ROMARM SA 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. 4. 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.
Constantin ALEXIE COTAN**



Secretar AGA

Ulise TOADER

