

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. 7/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 Ianuarie 2020

În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., modificată și completată prin H.G. nr. 952/2001;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **30.01.2020**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 274/23.01.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., ce se va ține în temeiul 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 alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A. a următoarelor persoane:**
 - domnul Doru-Adrian GOGA
 - domnul Florin POPA
 - doamna Dana Olga JIREGHIE
- 2. pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile**

O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data revocării din funcție;

3. **pentru alegerea**, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Dana-Olga JIREGHIE;
4. **pentru 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 va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. companiei solicită 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 administrativă și executivă 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. societății.

Semnături

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

Anca-Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE