

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. 11/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 01 aprilie 2021

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 01.04.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, nr. 222/01.04.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea METROM S.A., ce va avea loc 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 revocarea**, de către A.G.O.A. a **doamnei Anișoara BALEA**, a **domnului Pompiliu PANĂ** și a **doamnei Aurora-Elena CANDEL**, ca urmare a expirării mandatelor la data de 17.03.2021.
- 2. pentru numirea**, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea METROM S.A., a **domnului Octavian BARBU**, a **domnului Vlad-Alexandru POPESCU** și a **domnului Ștefan TĂNASE**;
- 3. pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății METROM S.A., a **domnului Ștefan TĂNASE**.
- 4. pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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;
- 5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei societatea METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;
- 6. pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin;

7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;

8. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea METROM 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.

Art. 3. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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 conducerii administrative și conducerii executive a 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. CN. ROMARM S.A.**


Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

