

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. 13/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 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 09.04.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Ion Șandru în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 265/09.04.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Constatarea încetării mandatelor ca urmare a expirării din data de 31.03.2021, ale următoarelor persoane:

- domnul **Ionel GEORGESCU**;
- domnul **Claudiu – Daniel RĂDULESCU**;
- doamna **Ruxandra – Rodica ANGHEL**;
- doamna **Cătălina TEODORESCU-HĂTMANU**;

Art. 2. Alegerea în calitatea de administratori provizorii ai Companiei, a următoarelor persoane:

- domnul **Iulian Cristian SIMU**
- domnul **Vlad NĂSTASE**;
- domnul **Bogdan MERFEA**;
- doamna **Carmen BAHRIM**
- domnul **Mihail-Daniel STAN**;

Art. 3. Alegerea domnului **Iulian – Cristian SIMU** în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei;

Art. 4. Durata mandatelor administratorilor provizorii va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 5. Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății, va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 67/07.08.2018, respectiv în sumă de 6.454 lei.

Art. 6. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului nr. 265/09.04.2021.

Art. 7. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

Art. 8. Împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a C.N. ROMARM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 9. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 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. 10. 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. C.N. ROMARM S.A.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Ulise TOADER

