

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. 04/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 februarie 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 03.02.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 61/02.02.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Arsenal REȘIȚA S.A. va vota după cum urmează:

1. pentru numirea administratorilor provizorii ai filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., de către A.G.O.A., respectiv ale următoarelor persoane:

- domnul Cristian COMAN;
- doamna Oana FILIPESCU;
- domnul Mihai GOANȚĂ.

2. pentru alegerea de către A.G.O.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., a domnului Cristian COMAN.

3. pentru stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni începând cu data de 04.02.2021, 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. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv suma de 1.338 lei;

5. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societăți;

6. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea ARSENAL REȘIȚA 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.

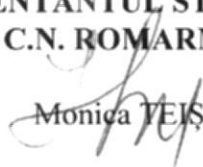
Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprezoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea 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 conducerii administrative și conducerii 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.**

Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

