

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. 03/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 ianuarie 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 29.01.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 51/27.01.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A. va vota după cum urmează:

- 1. pentru realegerea**, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., a domnului **Florin POPA**, a domnului **Silviu Ștefan HÂRȘOVESCU** și a domnului **Dan Dionisie GAVRILĂ**;
- 2. pentru realegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Florin POPA**;
- 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
- 6. 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 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, Anreprenoriatului 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.**

Constantin ALEXIE COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER

