

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. 26/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 iulie 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 19.07.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Ion ȘANDRU și doamna Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 1112/16.07.2021, nr. 1113/16.07.2021, nr. 1114/16.07.2021 și nr. 1115/16.07.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A., ce va fi ținută 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** din calitatea de administratori provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A. a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**, a doamnei **Anca-Ruxandra NEACȘU** și a doamnei **Ana-Luisa BADIU**, începând cu data de 23.07.2021, ca urmare a expirării mandatelor;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., respectiv a următoarelor persoane: domnul **Bogdan Florin MIHAI**, domnul **Alexandru BĂLAN** și domnul **Ionuț Răzvan PÎRNAC**;
- 3. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Ionuț Răzvan PÎRNAC**;
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 23.07.2021, 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;
- 5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;

6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin.

7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct. 6;

8. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL 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. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., ce va fi ținută 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** din calitatea 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**, ca urmare a expirării mandatelor;
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv a următoarelor persoane: domnul **Cristian RĂVĂȘILĂ**, domnul **Eugen CUCU** și domnul **Emil Dragoș USCOI**;
- 3. pentru alegerea**, 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 **Cristian RĂVĂȘILĂ**;
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor**, 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 FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
- 6. pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentul ordin;
- 7. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct. 6;
- 8. 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. 3. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., ce va fi ținută 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 prelungirea mandatelor** administratorilor provizorii ai societății, respectiv a doamnei **Gabriela Alina FANITA**, a domnului **Cătălin Mihai NICHIFOR** și a domnului **Petre MIHĂIEȘ**;

2. **pentru alegerea** de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., a domnului Cătălin Mihai NICHIFOR.
3. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.08.2021, 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei;
5. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
6. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății FABRICA DE ARME CUGIR 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. 4. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea METROM, 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 prelungirea mandatelor** administratorilor provizorii ai societății METROM S.A., respectiv a **domnului Octavian BARBU, a doamnei Daniela CONSTANTINESCU și a domnului Ștefan TĂNASE;**
2. **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.**
3. **pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 02.08.2021, 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 METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;
5. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea METROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;
6. **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. 5. 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. 6. 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.

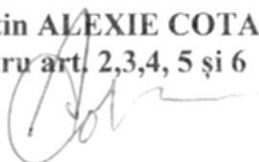
Semnături

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

Ion ȘANDRU
Pentru art. 1, 5 și 6



Constantin ALEXIE COTAN
Pentru art. 2,3,4, 5 și 6



Secretar AGA

Ulise TOADER

