

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. 27/2021
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, Anreprentoriului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprentoriului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriului și Turismului, nr. 1081/08.07.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să prezideze ședința A.G.A. în cazul în care președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea de a prezida, să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

1. pentru revocarea din calitatea de administratori provizorii ai societății, a domnului Cristian COMAN, a domnului Mihai GOANȚĂ și a doamnei Oana FILIPESCU, ca urmare a expirării mandatelor.

2. pentru numirea administratorilor provizorii ai societății ARSENAL REȘIȚA S.A., respectiv ale următoarelor persoane:

- domnul Remus ANDREI;
- doamna Elena Laura PROFEANU;
- domnul Alexandru Ilie BUZATU.

3. pentru alegerea de către A.G.O.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., a doamnei Elena Laura PROFEANU.

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 ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv suma de 1.338 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 ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societăți, în forma propusă la punctul 6.

8. 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.

Art. 2. 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. 3. 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.**

Constantin **ALEXIE COTAN**



Secretar AGA

Ulise TOADER

