

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. 38/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 12 august 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 12.08.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economici, Anrepreneuriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, nr. 1247/12.08.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Constatarea încetării mandatelor respectiv a domnului **Iulian Cristian SIMU**, domnului **Vlad NĂSTASE**, domnului **Bogdan MERFEA**, doamnei **Carmen BHRIM** și a domnului **Mihail-Daniel STAN**, ca urmare a expirării acestora.

**Art. 2.** Alegerea în calitate de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A., respectiv a următoarelor persoane: **Iulian Cristian SIMU**, **Gheorghe MUSCALU**, **Vlad NĂSTASE**, **Carmen BHRIM** și **Mihail-Daniel STAN**.

**Art. 3.** Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a doamnei **Carmen BRAHIM**.

**Art. 4.** Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 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.

**Art. 5.** Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A., respectiv 6.454 lei.

**Art. 6.** Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului nr. 1247/12.08.2021.

**Art. 7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;**

**Art. 8. Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM 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. 9. Transmiterea hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată se va face în copie și în termen de cel mult 24 de ore 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.**

**Monica TEIS**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**