

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. 42/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 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 27.08.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1308/27.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. în calitate de reprezentant al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., ce va fi ținută în data de 27.08.2021, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

1. **amânarea** aprobării plafonului de creditare pe anul 2021 pentru filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicitând conducerii filialei, pentru a doua convocare, prezentarea unei Note de fundamentare a necesarului capitalului de lucru, prin previzionarea situației fluxului de numerar, cu intrări și ieșiri, aferent perioadei următoare de un an;
2. **solicită convocarea A.G.O.A.** în a doua ședință pentru data de 6 septembrie 2021 și, totodată, completarea Ordinii de zi cu următoarele puncte:
 - a) numirea unui administrator provizoriu;
 - b) stabilirea duratei contractului de mandat al noului administrator;
 - c) stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului administrator;
 - d) împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1067/06.07.2021;
 - e) alegerea președintelui consiliului de administrație.

3. **pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești 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 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei va solicita transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de 24 de ore de la data finalizării Hotărârii A.G.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a societății, 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.**

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

