

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. 56/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 octombrie 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 11.10.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica Ulpiana TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 1594/07.10.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale Romarm S.A. pe anul 2021, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936/30.09.2021, prin Hotărârea de Guvern nr. 1019/29.09.2021.

Art. 2. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 3. 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-verbale, 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 acestora.

Art. 4. 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 Ulpiana TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulise Toader".