

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. 61/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 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 14.10.2021, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1631/14.10.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Constatarea încetării mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, în data de 11.10.2021, respectiv a domnului **Iulian Cristian SIMU**, domnului **Vlad NĂSTASE**, domnului **Gheorghe MUSCALU**, doamnei **Carmen BAHRIM** 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**, **Ilie TIȚA** și **Mihail-Daniel STAN**.

Art. 3. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a domnului **Vlad NĂSTASE**.

Art. 4. 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.

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.

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 TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

