

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. 64/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 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 25.10.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, nr. 1664/21.10.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare pe teritoriul S.U.A.

Conducerea executivă a companiei poartă întreaga răspundere cu privire la selecția contractării de servicii juridice în condiții de rentabilitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, precum și cu încadrarea în liniile bugetare.

Responsabilitatea privind recunoașterea și punerea în executare a sentinței arbitrale a Curții de Arbitraj Comercial Internațional, în termenul de prescripție, revine în totalitate conducerii administrative și executive a companiei.

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. 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. 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 TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER