

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.

HOTĂRĂREA NR. 73/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Noiembrie 2021



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.11.2021**, 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.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1798/12.11.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății CARFIL S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1. ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății CARFIL S.A., respectiv ale domnilor Ionuț Răzvan PÎRNAC, Bodgan Florin MIHAI și Alexandru BĂLAN, în data de 22.11.2021;**
- 2. pentru alegerea, în funcția de administratori provizorii ai Societății CARFIL S.A., a următoarelor persoane: Luminița POPESCU, Constantin Sorin MĂNDUC și Elviss - Liviu BLEJDEA;**
- 3. pentru alegerea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății CARFIL S.A., a doamnei Luminița POPESCU;**
- 4. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății CARFIL S.A., care va fi de 4 luni începând cu data de 23.11.2021, 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;**
- 5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății CARFIL S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 8/24.06.2019 a Societății CARFIL S.A., respectiv suma de 3.500 de lei.;**

6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, conform Anexei nr. 2 la Ordinul MEAT nr. 1798/12.11.2021;
7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății CARFIL S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.
8. pentru împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății CARFIL S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație 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 menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și 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.O.A. societății.

Semnături

REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Monica Ulplana
Monica Ulplana TEIȘ



Secretar sedintă A.G.A.

Neculai Paraoanu
Neculai PARAOANU