

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. 5/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 Ianuarie 2022

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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunită în data de **28.01.2022**, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 90/27.01.2022,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 90/27.01.2022, votează după cum urmează:

- 1. pentru aprobarea distribuirii de dividende și accesoriile aferente acestora** din sumele repartizate anterior la alte rezerve în cuantum de 35% din disponibilitățile bănești regăsite în conturile bancare ale societății și în casierie la data de 31.12.2018, conform O.U.G. nr. 114/2018, respectiv suma de 686.300 lei, compusă din 546.853 lei creanță bugetară principală și 139.447 lei accesorii (dobânzi și penalități).

Dividendele convenite Ministerului Economiei în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoria Municipiului București, CIF 24931499.

- 2. pentru 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. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 maxim 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine Conducerii Administrative și Executive a Companiei, în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. Companiei.

Semnături

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

Monica Ulpiana PEIS
Monica Ulpiana PEIS



Secretar ședință A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU
Neculai PĂRĂOANU