

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. 83/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15 Decembrie 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 ARSENAL REȘIȚA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **15.12.2021**, 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 domnului **Mihai MORARU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 67/14.12.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA 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. **pentru constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în data de 19.11.2021, respectiv a domnului Remus ANDREI, doamnei Elena Laura PROFEANU și a domnului Alexandru Ilie BUZATU;**
2. **pentru alegerea, în funcția de administratori provizorii ai Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., a următoarelor persoane: Mariana SĂCHELARIU, Gabriel-Laurențiu POPA și Andreea Nicoleta PĂUN;**
3. **pentru alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., a doamnei Mariana SĂCHELARIU;**
4. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, 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;**
5. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv suma de 1.338 lei;**
6. **pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății ARSENAL REȘIȚA, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ME nr. 67/14.12.2021;**

7. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei** în A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;
8. **pentru împuternicirea Directorului General** al Societății ARSENAL REȘIȚA 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 în A.G.O.A. societății 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 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  
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Mihai MORARU



**Secretar ședință A.G.A.**

*Neculai PĂRĂOANU*  
**Neculai PĂRĂOANU**