

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. 85/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 16 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 FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **16.12.2021**, 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 doamnei **Mihaela COTIGĂ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 82/16.12.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., să participe la sesiunea A.G.O.A. Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ 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 prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.**, în baza prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a **domnilor Cristian RĂVĂȘILĂ, Eugen CUCU și Emil-Dragoș USCOI**;
2. **pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi până la data de 20.01.2022, 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;
3. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei** în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;
4. **pentru împuternicirea Directorului General** al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ 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.

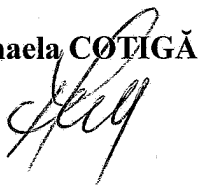
Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate 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.**

Mihaela COTIGĂ



Secretar sedință A.G.A.

N. Părăoanu
Neculai PĂRĂOANU