

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. 3/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 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. 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 **26.01.2022**, 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 doamnei **Mihaela COTIGĂ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 81/25.01.2022,

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 ședința 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 alegerea, în funcția de administratori provizorii ai societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., a următoarelor persoane: Cristian RĂVĂȘILĂ, Emil Dragoș USCOI și Andreea POPESCU;**
2. **pentru alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, a domnului Cristian RĂVĂȘILĂ;**
3. **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., 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;**
4. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;**

5. **pentru aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., conform Anexei nr. 2 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 81/25.01.2022;
6. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A.** filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, conform Anexei nr. 2 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 81/25.01.2022;
7. **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. filialei 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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

Semnături

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

Mihaela COTIGĂ



Secretar ședință A.G.A.

Neculai PARĂOANU