

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. 4/2022**  
**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. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM 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. 84/26.01.2022 și nr. 87/27.01.2022,

**HOTĂRĂȘTE**

**I. C.N. ROMARM S.A. – aparat central**

**Art. 1.** Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 84/26.01.2022, votează după cum urmează:

- 1. pentru constatarea încetării mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, în data de 14.02.2022, respectiv ale următoarelor persoane: Iulian Cristian SIMU, Vlad NĂSTASE, Gheorghe MUSCALU, Ilie TIȚA și Mihail-Dan STAN;**
- 2. pentru alegerea, în funcția de administratori provizorii ai companiei, a următoarelor persoane: Costel ENACHE, Gheorghe MUSCALU, Vlad NĂSTASE, Ilie TIȚA și Mihail-Dan STAN;**
- 3. pentru alegerea, în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al companiei, a domnului Costel ENACHE;**
- 4. pentru stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, începând cu data de 15.02.2022, 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;**
- 5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A., respectiv 6.454 lei;**
- 6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 84/26.01.2022;**

7. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A.** pentru semnarea, în numele companiei, a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6;
8. **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 putând 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 mai sus menționate se va face în copie și în termen de 24 ore 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. societății.

## **II. Filiala Societatea METROM S.A.**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea METROM S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății METROM S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 87/27.01.2022, 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 revocarea domnului Viorel BELEUZU, din calitatea de administrator provizoriu** al filialei Societatea METROM S.A., ca urmare a demisiei acestuia în data de 17.01.2022;
2. **pentru alegerea domnului Ion TROCARU, în funcția de administrator provizoriu** al filialei Societatea METROM S.A.;
3. **pentru stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu**, care va fi până la expirarea duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de 16.04.2022, 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
4. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a noului administrator provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;
5. **pentru aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu noul administrator provizoriu al societății, în conformitate cu Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 87/27.01.2022;
6. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea METROM S.A.** pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma propusă la punctul 5;
7. **pentru împuternicirea Directorului General** al filialei Societatea METROM 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.**

*Monica Ulpiana TEIȘ*  
Monica Ulpiana TEIȘ



**Secretar ședință A.G.A.**

*Neculai PĂRĂOANU*  
Neculai PĂRĂOANU