

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. 12/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 februarie 2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 28.02.2022, 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.), domnul Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 369/23.02.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Respinge propunerea de stabilire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al companiei.

Totodată, reprezentantul statului în A.G.O.A. Companiei va menționa faptul că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 va fi stabilit de către A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv.

Art. 2 Împuternicește Directorul 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. 3. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor 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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii 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
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Ion ȘANDRU



1/1

Secretar AGA

Ulise TOADER

