

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. 57/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 iunie 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 09.06.2022, 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.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 770/09.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea 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 exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

1. pentru alegerea administratorilor provizorii ai societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin, respectiv domnul Marcel Ioan MOGA, doamna Stela GEICĂ și domnul Nicolae BUTUNOIU;

2. pentru alegerea de către A.G.O.A., a președintelui Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin, respectiv a doamnei Stela GEICĂ;

3. pentru stabilirea duratei mandatelor, 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, conform Anexei nr. 2 la prezentul ordin.

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 prezentul ordin;

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 Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.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 mai sus 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 conducerii 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.A. societății.

Semnături

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

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER