

**HOTĂRĂREA NR. 100/2022**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 24 august 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 24.08.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1037/19.08.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Având în vedere:**

- *decizia C.N. ROMARM S.A. nr. 25/27.07.2022;*
- *prevederile art. 14, alin. (4), lit. d) din Statutul C.N. ROMARM S.A.;*
- *referatul C.N. ROMARM S.A. privind înființarea în cadrul C.N. ROMARM S.A. – aparat central a «Companiei Naționale Romarm S.A. – Sucursala Centrul de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare» București;*
- *adresa Ministerului Economiei nr. 20217/DN/10.03.2022;*
- *adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1030/25.03.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170563/30.03.2022;*
- *adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1496/10.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170987/10.05.2022, de completare a adresei C.N. ROMARM S.A. nr. 1030/25.03.2022;*
- *adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1714/27.05.2022, înregistrată la D.P.A.S. cu nr. 171211/27.05.2022;*
- *Noa de fundamentare nr. 2367/27.07.2022 privind înființarea C.N. ROMARM S.A. Sucursala "Centrul de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare" – București,*

**aprobă înființarea Sucursalei "Centrul de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare" – București.**

Sucursala va avea sediul în București, B-dul Timișoara nr. 5 A, sector 6 și va fi reprezentată de Directorul Centrului, care este numit și revocat de către directorul general al C.N. ROMARM S.A.

Obiectul principal de activitate al sucursalei este "Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie", cod CAEN 7219.

Activitățile secundare conexe obiectului principal de activitate sunt:

- 7120 – *Activități de testare și analize tehnice;*
- 7320 – *Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;*
- 7490 – *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;*
- 8299 – *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi.*

Conducerea executivă și administrativă răspunde pentru efectuarea, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare, a tuturor operațiunilor necesare înființării și desfășurării activității Companiei Naționale Romarm S.A. – Sucursala "Centrul de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare" - București, în condiții de eficiență și eficacitate pentru companie și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate potrivit legii.

**Art. 2.** Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 3.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.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 maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

**Art. 4.** 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

  
**Monica FEIS**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

