

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. 116/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 octombrie 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 18.10.2022, 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. 1388/17.10.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Constatarea încetării mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, în data de 15.10.2022, conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1388/17.10.2022, respectiv: **domnul Costel ENACHE, domnul Vlad NĂSTASE, domnul Gheorghe MUSCALU, domnul Ilie TIȚA și domnul Mihail-Daniel STAN.**

Art. 2. Alegerea administratorilor provizorii ai companiei, conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1388/17.10.2022, respectiv: **domnul Costel ENACHE, domnul Gheorghe MUSCALU, domnul Cornel DIMA, domnul Ilie TIȚA și domnul Mihail-Daniel STAN.**

Art. 3. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al companiei, conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1388/17.10.2022, respectiv: **domnul Costel ENACHE.**

Art. 4. 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;

Art. 5. 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;

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului nr. 1388/17.10.2022.

Art. 7. 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 aprobată la art. 6;

Art. 8. 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. 9. Președintele Consiliului de Administrație va dispune 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. 10. 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.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Ulise TOADER

