

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: I3554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 135/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 decembrie 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 12.12.2022, 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 Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1542/08.12.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății **ARSENAL REȘIȚA 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 constatarea expirării mandatelor** administratorilor provizorii ai societății în data de 18.10.2022, conform Anexei nr. 1 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 1542/08.12.2022, respectiv: a **doamnei Mariana SĂCHELARIU**, a **domnului Gabriel - Laurențiu POPA** și a **doamnei Andreea Nicoleta PĂUN**;
2. **pentru alegerea** administratorilor provizorii ai societății **ARSENAL REȘIȚA S.A.**, conform Anexei nr. 1 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 1542/08.12.2022, respectiv: a **doamnei Alexandra UNGUREANU**, a **doamnei Oana FILIPESCU** și a **domnului Ionel BĂLBĂRĂU**;
3. **pentru alegerea** președintelui Consiliului de Administrație al societății **ARSENAL REȘIȚA S.A.**, de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinului Ministrului Economiei nr. 1542/08.12.2022, respectiv, a **doamnei Alexandra UNGUREANU**;
4. **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;
5. **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 1542/08.12.2022, (Anexa nr. 2);
6. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv suma de 1.338 lei;
7. **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății **ARSENAL REȘIȚA S.A.** pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;

8. pentru împuternicirea Directorului General al societății **ARSENAL REȘIȚA 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.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER