

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. 137/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 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 13.12.2022, 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 Elena – Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, 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 numirea** administratorilor provizorii ai societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 09.12.2022, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022, respectiv: **domnul Mănduc Constantin, Sorin, doamna Stela GEICĂ și domnul Nicolaie BUTUNOIU;**
- 2. pentru alegerea** președintelui Consiliului de Administrație al societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022, respectiv a **doamnei Stela GEICĂ;**
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai societății, 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, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022 (Anexa nr. 2);
- 6. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 5;
- 7. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** 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.**

Elena – Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER