

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. 15/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 februarie 2023

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 16.02.2023, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 287/14.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Revocarea din calitatea de administrator provizoriu al companiei a domnului Mihail Daniel STAN, începând cu data de 17.02.2023.

Art. 2. Numirea în calitatea de administrator provizoriu al companiei a domnului Daniel Doru POPA

Art. 3. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei respectiv: a domnului Costel ENACHE, a domnului Gheorghe MUSCALU, a domnului Cornel DIMA și a domnului Ilie TIȚA.

Art. 4. Alegerea domnului Costel ENACHE în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al companiei.

Art. 5. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai companiei va fi de 2 luni începând cu data de 18.02.2023, 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. 6. Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai companiei, va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 67/07.08.2018, respectiv 6.454 lei.

Art. 7. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 287/14.02.2023.

Art. 8. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea, în numele companiei, a contractului de mandat al administratorului provizoriu nou numit, în forma propusă la punctul 7.

Art. 9. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art. 10. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 11. Președintele Consiliului de Administrație va dispune 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. 12. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. CN ROMARM SA.

Semnături

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


Monica IIIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

