COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM" SA,
B-dul Timişoara nr. 5B, Bucureşti, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 36/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în şedinţa din data de 11 aprilie 2023

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. şi ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 11.04.2023, 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 Acţionarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIŞ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 473/10.04.2023,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Numirea în calitatea de administratori provizorii ai companiei conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 473/10.04.2023 a următoarelor persoane: domnul Costel Enache, domnul Gheorghe MUSCALU, domnul Daniel - Doru POPA, domnul Ilie TIŢA şi domnul Paul Sabin BRATU.

Art. 2. Alegerea domnului Costel ENACHE în calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 473/10.04.2023.

Art. 3. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai companiei va fi de 4 luni începând cu data de 18.04.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie.

Art. 4. Indemnizaţia 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. 5. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 473/10.04.2023.

Art. 6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea, în numele companiei, a contractelor de mandat al administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 5.

Art. 7. Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi 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 formalităţilor menţionate.

Art. 8. Preşedintele Consiliului de Administraţie va dispune transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. CN ROMARM SA.

Semnături

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

Monica IUIS

Secretar AGA

Ulise TOADER

MINISTERUL ECONOMIEI
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
CN ROMARM S.A.