

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. 28/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 05 aprilie 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 05.04.2023, 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 Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 433/03.04.2023.

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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ARSENAL REȘIȚA S.A.”, ca urmare a expirării mandatelor în data de 12.04.2023, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 433/03.04.2023, respectiv a mandatelor: doamnei Alexandra UNGUREANU, doamnei Oana FILIPESCU și domnului Ionel BĂLBĂRĂU.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 433/03.04.2023, respectiv a doamnei Alexandra UNGUREANU.**

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, care va fi de 2 luni începând cu data de 13.04.2023, 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”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.**

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „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”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.**

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, actele adiționale la contractele de mandat/ contractele de mandat ale administratorilor provizorii”, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.**

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane,

salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.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.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