

HOTĂRÂREA NR. 112/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 octombrie 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 18.10.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului, Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 556/31.08.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ”Anularea art. 1 din Hotărârea nr. 94 a A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu privire la declanșarea procedurilor necesare pentru realizarea de către C.N. ROMARM S.A. a investiției Fabrică de Armament Ușor de Infanterie C.N. Romarm S.A. – Sucursala Șimian”,
având în vedere:

- *Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a C.N. ROMARM S.A. nr. 2204/17.10.2023;*
- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 23/06.10.2023;*
- *Referatul nr. 2173/04.10.2023 al conducerii executive al companiei;*
- *adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 2205/06.10.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173505/10.10.2023;*
- *Hotărârea A.G.O.A. nr. 94/2020,*

AGOA constată că C.N. ROMARM S.A. nu a revenit cu documente necesare emiterii unui mandat conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 94/2020 ori înscrise care să fundamenteze o hotărâre A.G.E.A. pentru înființarea unei sucursale. Totodată, constată caducitatea art. 1 din Hotărârii A.G.O.A. nr. 94/2020.

Conducerea executivă și administrativă este responsabilă de finalizarea demersurilor societare pentru implementarea acordurilor de compensare încheiate cu O.C.A.T.S.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”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”, AGOA împuternicește directorul 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. 2. Solicită 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 companiei, 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. CN ROMARM S.A.**

Monica PADURARU

Secretar AGA

Ulise TOADER



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulise TOADER", written over a large, stylized "X" mark.