

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. 126/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sedința din data de 03 noiembrie 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 03.11.2023, 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 Elena STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1182/02.11.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de neacceptarea mandatului de către domnul Ilie TIȚA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 121/27.10.2023” a C.N. ROMARM S.A. și numește pe postul vacant pe doamna Mihaela POPESCU în calitate de administrator provizoriu al companiei.

Art. 2. Durata mandatului administratorului provizoriu al companiei va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. și până în data de 27.03.2024, 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. 3. 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. 4. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii conform Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 1182/02.11.2023 al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Art. 5. Împuternicește reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Companiei Naționale ROMARM S.A. să semneze, în numele companiei, contractul de mandat ale administratorului provizoriu.

Art. 6. Împuternicește directorul general al Companiei Naționale 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.

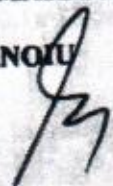
Art. 7. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 8. 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. societăți.

Semnături

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

Elena STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER

