

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. 127/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 07 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 07.11.2023, 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 – Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1191/06.11.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea FABRICA DE PULBERI S.A** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății FABRICA DE PULBERI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al societății FABRICA DE PULBERI S.A.”*, având în vedere:

- Extrasul din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 22/02.10.2023;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1909/29.08.2023;
- Extrasul din Decizia nr. 14/28.08.2023 al Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Referatul nr. 851/21.08.2023 al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Contractul de mandat nr. 856/22.08.2022;
- Prevederile art. 153¹⁸ alin. (2) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile art. 25, art. 37, art. 38, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2006, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;
- Prevederile art. 14 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota împotriva stabilirii limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru împuternicirea Directorul General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii*

A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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, Antreprenoriatului și Turismului 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.**

Elena -- Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER

