

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.

**HOTĂRĂREA NR. 78/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 25 Iunie 2024**

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 25.06.2024, 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. 1633/20.06.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Numirea unui administrator provizoriu al companiei, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1633/20.06.2024, respectiv a doamnei Monica Daniela SURPEȚEANU.

**Art. 2.** Durata mandatului administratorului provizoriu al companiei va fi începând cu data Hotărârii A.G.O.A. până la data de 13.11.2024, 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 administratorului provizoriu al companiei va fi de 6.454 lei.

**Art. 4.** Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al companiei, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1633/20.06.2024.

**Art. 5.** Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. să semneze contractul de mandat al administratorului provizoriu, în forma propusă la punctul 4.

**Art. 6.** 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. 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.**

**Monica PĂDURARU**

**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**