

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. 72/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 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 04.06.2024, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1246/28.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **METROM S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății METROM 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 ”Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1246/28.05.2024, respectiv a doamnei Elena STROE, a domnului Ion TROCARU și a doamnei Daniela - Maria JUGĂNARU.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru prelungirea** mandatelor administratorilor provizorii ai societății cu 2 luni începând cu data de 09.06.2024, 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.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Numirea președintelui consiliului de administrație al societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1246/28.05.2024, respectiv a doamnei Elena STROE.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea perioadei mandatului de președinte al consiliului de administrație al societății METROM S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea mandatului președintelui consiliului de administrație al societății de 2 luni începând cu data de 09.06.2024.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi în cuantum de 2.911 lei.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1246/28.05.2024.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru.**

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea directorului general al societății METROM 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

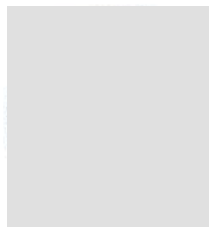
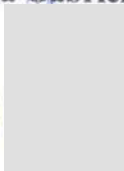
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER

