

HOTĂRÂREA NR. 75/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 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 13.06.2024, 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. 1295/11.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, în data de 28.05.2024, respectiv a doamnei Mihaela POPESCU, a domnului Gheorghe MUSCALU și a domnului Daniel-Doru POPA.

Art. 2. Numește administratorii provizorii ai companiei, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1295/11.06.2024, respectiv pe doamna Mihaela POPESCU, pe domnul Gheorghe MUSCALU și pe domnul Cornel DIMA.

Art. 3. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai companiei va fi de 5 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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. 4. Numește pe Doamna Mihaela POPESCU în funcția de președinte al consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.

Art. 5. Durata mandatului președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. va fi de 5 (cinci) luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A.

Art. 6. 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. 7. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai companiei, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1295/11.06.2024.

Art. 8. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 7.

Art. 9. 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. 10. 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. 11. 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 TOADER

Secretar AGA

Ulise TOADER