

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. 77/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 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 21.06.2024, 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. 1474/18.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, 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:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Stabilirea limitei maxime de remunerare – indemnizație lunară pentru directorul general de la filiala S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ la valoarea de 75% din remunerația brută fixă lunară stabilită pentru directorul general al C.N. ROMARM S.A., respectiv 20.775 lei”,

având în vedere:

- Art. 153¹⁸ alin. 2 și alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 20 alin. (2) lit. c din Statutul “Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș” actualizat la data de 23.12.2020;
- Evoluția câștigului salarial mediu brut (aprilie 2023 – martie 2024);
- Referatul pentru majorarea salariului directorului general al S. Fabrica de Pulberi S.A. nr. 717/24.04.2024 însoțit de anexe (Anexele 1-6);
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 9/10.05.2024 prin care a fost avizată stabilirea limitei maxime de remunerare – indemnizație brută, fixă, lunară, acordată directorului general al Societății Fabrica de Pulberi S.A., potrivit referatului nr. 717/24.04.2024;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1121/15.05.2024 privind avizarea limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorul general al S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș și respectiv aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- Extras din decizia nr. 13/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorul general al S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, la valoarea de 75% din remunerația brută fixă lunară stabilită pentru directorul general al C.N. ROMARM S.A., respectiv 20.775 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită inserarea în procesul verbal al ședinței a următoarelor paragrafe:

Consiliul de Administrație, la stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general, va ține cont de limitele generale maxime a indemnizației brute fixe lunare, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, remunerație care va fi acordată numai după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, în limita fondurilor aprobate pentru această destinație.

Membrii numiți cu caracter provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu pot beneficia de indemnizație variabilă.

Conducerea executivă și administrativă a S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.; persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.; persoana împuternicită poate 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.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.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