

HOTĂRÂREA NR. 98/2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 August 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 28.08.2024, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2772/27.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 17/23.07.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1750/18.07.2024 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către A.G.A. a C.N. ROMARM S.A. a majorării sumei ce reprezintă limita asigurării obligatorii de răspundere profesională pentru administratorii societății și directorului general al C.N. ROMARM S.A./persoană/eveniment”;*
- *Oferta de asigurare a societății ABC Insurance nr. 163/04.07.2024;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 07/26.04.2018;*

respinge propunerea de majorare, având în vedere faptul că suma de 6.000 euro care se dorește a fi majorată la nivelul sumei de 200.000 euro a fost aprobată prin Hotărârea consiliului de administrație al companiei nr. 7/26.04.2018, **subiectul de pe ordinea de zi nu face obiectul A.G.A.**

Art. 2. Având în vedere:

- *art. 38 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 17/23.07.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1780/23.07.2024 privind avizarea majorării limitei generale de remunerare, pentru directorul general al C.N. ROMARM S.A. și respectiv aprobarea de către adunarea generală a acționarilor,*

amână exprimarea votului pentru acest punct până la transmiterea datelor statistice conform cadrului legal.

Art. 3. având în vedere:

- *art. 38 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 17/23.07.2024;*
- *Referatul companiei nr. 1781/23.07.2024 privind analiza/avizarea limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorii generali de la filiale,*

respinge aprobarea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorii generali de la filialele C.N. ROMARM S.A. deoarece este de competența A.G.A. fiecărei filiale a companiei, nu de competența A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Art. 4. Împuternicește directorul general al C.N. ROMARM S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate

Art. 5. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.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. 6. 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.O.A., și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Monica PADURARU



Secretar AGA

Ulise TOADER