

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. 95/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 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 21.08.2024, 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 a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2737/20.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **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 ”Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **constată** expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, în data de 09.08.2024, respectiv a doamnei **Elena STROE**, domnului **Ion TROCARU** și doamnei **Daniela-Maria JUGĂNARU**.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Numirea administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2737/20.08.2024, respectiv pentru numirea domnului **Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**, a domnului **Bogdan COSTAȘ** și a doamnei **Alexandra Cristiana VASILE**.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni începând cu data Hotărârii 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.

La punctul 4 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. 2737/20.08.2024, respectiv pentru numirea domnului **Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatului președintelui consiliului de administrație al societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea duratei mandatului președintelui consiliului de administrație al societății care va fi de 5 luni începând cu data Hotărârii A.G.O.A.

La punctul 6 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 ai societății, respectiv suma de 2.911 lei.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, în forma anexată la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2737/20.08.2024, respectiv Anexa nr. 2.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind *”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 7.

La punctul 9 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.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