

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. 139/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 noiembrie 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 14.11.2024, 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 Liliana Cloșcă în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 3271/13.11.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei la data de 13.11.2024, respectiv a doamnei Mihaela POPESCU, a doamnei Monica-Daniela SURPETEANU, a domnului Cornel DIMA și a domnului Gheorghe MUSCALU.

Art. 2. Numește administratorii provizorii ai companiei, conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministerului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 3271/13.11.2024, respectiv pe doamna Maria-Mihaela BARDAȘ, pe doamna Monica-Daniela SURPETEANU, pe domnul Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN, pe domnul Gabriel RADU și pe domnul Cornel DIMA.

Art. 3. Numește pe domnul Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.

Art. 4. Durata mandatelor administratorilor provizorii numiți va fi de 5 luni, începând cu data hotărârii A.G.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. 5. Durata mandatului președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. care va fi de 5 luni, începând cu data hotărârii A.G.A.

Art. 6. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai companiei care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 67/07.08.2018, respectiv suma de 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 Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 3271/13.11.2024.

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 numiți, în formă aprobată la art. 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 10. Solicită 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 ședinței A.G.O.A.

Art. 11. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A.

Semnături

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

Liliana CLOSCĂ

Secretar AGA

Ulise TOADER