

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

ORDIN nr. 3271 / 13.11.2024

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile prevederile actului constitutiv al CN ROMARM S.A.;

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare;

ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul

ORDIN

Art. 1 Se mandatează doamna Mihaela COTIGĂ, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna Liliana CLOȘCĂ, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exprime 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 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”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Numirea administratorilor provizorii ai C.N. ROMARM S.A.”,
reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru numirea administratorilor provizorii ai C.N. ROMARM S.A., conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Alegerea președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru** alegerea președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți, care 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “Stabilirea duratei mandatului președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru** stabilirea duratei mandatului președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind “Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți, 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.

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

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru** aprobarea contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată prezentului ordin, **Anexa nr. 2.**

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în formă aprobată la punctul 7”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru.**

La punctul 9 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului 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”, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru.**

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita 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 menționate se va face în copie, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3.(1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor statului român în A.G.O.A. societății, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul - verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

(4) Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

Art. 4. Prezentul ordin și anexele, respectiv Anexa 1 și Anexa 2, au fost întocmite în patru exemplare originale. Un exemplar original al prezentului ordin și anexele, respectiv Anexa 1 și Anexa 2 vor fi comunicate C.N. ROMARM S.A. prin reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A.

MINISTRU
Ștefan Rădu OPREA

**Vot secret pentru ședința A.G.O.A.
C.N. ROMARM S.A.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Numirea administratorilor provizorii ai C.N. ROMARM S.A.”*, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru numirea următoarelor persoane în calitate de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:

Nr. Crt.	Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN	X		
2.	Gabriel RADU	X		
3.	Cornel DIMA	X		
4.	Monica-Daniela SURPEȚEANU	X		
5.	Maria-Mihaela BARDAȘ	X		

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Alegerea președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.”*, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru alegerea președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. a domnului Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea duratei mandatului președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.”*, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru stabilirea duratei mandatului președintelui consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., care va fi de 5 luni, începând cu data hotărârii A.G.A.

MINISTRU
Ștefan - Radu OPREA