

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. 138/2024
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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3266/13.11.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **ARSENAL REȘIȚA S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății ARSENAL REȘIȚA 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 „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitei generale maxime a indemnizației brute lunare pentru directorul general al S. ARSENAL REȘIȚA S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 17/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.07.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1781/23.07.2024 privind analizarea/avizarea limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorii generali de la filiale C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 16/2024 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. din data de 06.11.2024;
- Nota nr. 3/2024 privind majorarea indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. din data de 05.11.2024,
- Hotărârea nr. 98/2024 a Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28 august 2024;
- Hotărârea nr. 4/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28 ianuarie 2020;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. ARSENAL REȘIȚA S.A., la valoarea de 16.445 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.

Conducerea executivă și administrativă a societății ARSENAL REȘIȚA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate", reprezentantul în A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea 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