

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 20/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 7 martie 2025

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 **07.03.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Mihaela COTIGĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 298/07.03.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al C.N. Romarm S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei **Maria-Mihaela BARDAȘ**, a doamnei **Monica-Daniela SURPETEANU**, a domnului **Cornel DIMA**, domnului **Gabriel RADU** și domnului **Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**.

Art. 2. Numirea următoarelor persoane în calitate de administratori ai C.N. ROMARM S.A., respectiv a domnului **Ionel-Daniel BUTUNOI**, domnului **Bogdan COSTAȘ**, domnului **Laurențiu-Nicușor GORUN**, **Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**, domnului **Mihail-Dan STAN**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de **4 ani**, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

Art. 4. Alegerea domnului **Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.

Art. 5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor C.N. ROMARM S.A., 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. 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., în forma anexată Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 298/07.03.2025 (**Anexa nr. 2**).

Art.7.Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., pentru semnarea, în numele companiei, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în formă aprobată la punctul 6.

Art. 8. Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 9. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 10. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a C.N. ROMARM S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Semnături

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

Mihaela COTIGĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU