



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI



Către: Compania Națională ROMARM S.A.
În atenția: Consiliului de administrație al companiei
Spre știință: Domnului Emanuel IOANA, director general

Stimate doamne/Stimați domni,

În temeiul prevederilor art. 121 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm să întreprindeți demersuri pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. în data de 16/17.10.2024, ora 14:00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. *Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., conform art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*
2. *Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.*

Cu stimă,


MINISTRU
Ștefan Radu OPREA