

ORDIN nr. 3118/16.10.2024

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Art. 4 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, 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 actului constitutiv al Companiei Naționale ROMARM S.A. (C.N. 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 **Monica PĂDURARU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Mioara PANDELE**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să participe la ședința A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. ce va avea loc potrivit prevederilor art. 121 din *Legea societăților nr. 31/1990*, 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare",

având în vedere:

- *Decizia nr. 1/15.10.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale ROMARM*

S.A., constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2778/27.08.2024;

- Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care au fost declanșate procedurile de selecție la toate societățile din portofoliul ministerului;
- Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al Companiei Naționale ROMARM S.A., aprobată de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului și înregistrată cu nr. 390653/SRO/15.10.2024;
- Adresa Serviciului Guvernanță Corporativă nr. 258/16.10.2024,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va vota pentru 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”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 companiei, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului”,

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 hotărârilor A.G.O.A, a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3

(1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. ROMARM S.A., în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A C.N. ROMARM S.A. și 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 C.N. ROMARM S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar.

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

Art. 4 Prezentul ordin a fost emis în trei exemplare originale, din care un exemplar original va fi comunicat C.N. ROMARM S.A. prin reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A.

MINISTRU
Ștefan-Radu OPREA