



ROMARM
COMPANIE NAȚIONALĂ

Adresă: Bd. Timișoara, nr. 5B, sectorul 6, București,
codul poștal 061301, ROMÂNIA.
J2000010841404/27.01.2025; CUI: RO 13554423
Tel.: +4021 3171971, Fax: +4021 3171984;
Email: office@romarm.ro, Website: www.romarm.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Secretariat

NECLASIFICAT
Exemplar unic

DECIZIA NR. 33 / 2025
a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13.08.2025

Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. întrunit în ședință, analizând documentele prezentate aferente subiectelor aflate pe ORDINEA DE ZI înregistrată de C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1804 / 13.08.2025,

A. DOCUMENTE PENTRU APROBARE

1. În baza prevederilor „*PROCESULUI-VERBAL nr. 1800/13.08.2025 al ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. privind selecția candidaților pentru pozițiile de Director General și Director Economic*”, Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A., cu majoritate de voturi „pentru”, respectiv 4 (patru) voturi „pentru” și 1 (unu) vot „abținere” decide următoarele:
 - 1.1 Se numește în funcția de director general al C.N. ROMARM S.A., de la data 14.08.2025 până la data de 07.03.2029, inclusiv, data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al companiei potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. nr. 20/07.03.2025, domnul Răzvan – Marian PÎRCĂLĂBESCU, domiciliat în România.
 - 1.2 Toate obligațiile aferente mandatului domnului Răzvan – Marian PÎRCĂLĂBESCU vor curge de la data încheierii contractului de mandat;
 - 1.3 Se numește în funcția de director economic al C.N. ROMARM S.A., de la data 14.08.2025 până la data de 07.03.2029, inclusiv, data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al companiei potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. nr. 20/07.03.2025, domnul George – Adrian TEOTOC, domiciliat în România,
 - 1.4 Toate obligațiile aferente mandatului domnului George – Adrian TEOTOC vor curge de la data încheierii contractului de mandat;

- 1.5 Împuternicirea directorului general, numit conform articolului 1.1, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terțe persoane a prezentei decizii a Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega, în tot sau în parte, altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

B. DOCUMENTE PENTRU AVIZARE -

C. DOCUMENTE PENTRU INFORMARE -

D. DIVERSE -

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Constantin ~~ALEXIE~~ ~~COTAN-BODOLAN~~