

**C.N. ROMARM S.A. FILIALA S: METROM S.A.**  
**Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60**  
**Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002**  
**C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO**

**HOTARAREA Nr.2/2020**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM  
S.A. BRAȘOV din data de 26.02.2020**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.516/20.02.2020 de mandatare a Domnului Ion Șandru , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este convocată potrivit 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;

-Decizia C.N.Romarm S.A. nr. 80/8.VII.2016 de numire a Dnei. Pielmuș Georgeta, ca reprezentant al C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;

-Hotărârea A.G.O.A. a C.N.Romarm S.A. nr.16 / 25.02.2020 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A., să participe la A.G.E.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit 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;

- Adresa M.E.E.M.A. nr. 1808 / VDP / 20.02.2020, de convocare a ședinței A.G.E.A. a filialei S.Metrom S.A.

Având în vedere:

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 1077/28.08.2019;

- Hot.nr.20/2019 a Consiliului de administrație al C.N.Romarm S.A.,adoptată în ședința din data de 7.10.2019 ;

- Referatul nr.1860/27.10.2019 întocmit de Direcția Economică a C.N.Romarm S.A. ,privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N.Romarm S.A. în A.G.A. S.Metrom S.A. ,în vederea aprobării majorării capitalului social,a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;

- Hot.nr.10/2019 a Consiliului de Administrație al Societății Metrom S.A.,adoptată în ședința din data de 25.09.2019;

- Referatul nr.43 / 23.09.2019. întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea Metrom S.A., privind avizarea și aprobarea majorării capitalului social al filialei S.Metrom S.A.cu valoarea aportului de capital pentru investiții prevăzut în BVC an 2019 aprobat de Ministerul Economiei cu ordinul 967 / 5.08.2019;

- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 7.182.402,5 lei , respectiv 2.872.961 acțiuni nominative, din care Ministerul Economiei,Energiei și Mediului de Afaceri deține un număr de 510.129 acțiuni nominative,representând un procent de 17,756 % din capitalul social al societății și Compania Națională Romarm S.A.deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative , reprezentând un procent de 82,244 % din capitalul social al Societății Metrom S.A.;

- Hot.A.G.A. nr. 9 / 4.11.2019 ;

- prevederile art .4. alin.(4) din OUG nr. 68/2019 privind unele măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

a) Pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:

- Capitolul III-Capitalul social,acțiunile, art. 7 – Capitalul social , alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății METROM S.A. este de 14.123.402,5 lei, fiind divizat în 5.649.361 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,50 lei”.

- Capitolul III-Capitalul social,acțiunile, art. 7 – Capitalul social , alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) Capitalul social al Societății METROM S.A este în întregime subscris și vărsat de:

- Statul român - reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri , care deține un număr de 3.286.529 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 8.216.322,50 lei, reprezentând un procent de 58,1752% din capitalul social al S.METROM S.A.

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.907.080 lei, reprezentând un procent de 41,8248 % din capitalul social al S.METROM S.A.”

b) Pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ,în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la litera a);

c) Pentru împuternicirea Directorului General al Societății METROM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei , mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. Romarm S.A. în A.G.E.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.E.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. De asemenea ,reprezenții Ministerului Economiei ,Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. Romarm S.A. solicită și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

1. Reprezentant Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI. ȘANDRU ION

2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. PIELMUȘ GEORGETA



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN

**C.N. ROMARM S.A. FILIALA S: METROM S.A.**  
**Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60**  
**Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002**  
**C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO**

**HOTARAREA Nr.1/2020**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.**  
**BRAȘOV din data de 20.02.2020**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 57, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.470/13.02.2020 de mandatare a Domnului Ion Șandru , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Filialei S. Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Filialei Societatea Metrom S.A., ce este 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;

-Decizia C.N.Romarm S.A. nr. 80/8.VII.2016 de numire a Dnei. Pielmuș Georgeta, ca reprezentant al C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;

-Hotărârea A.G.O.A. a C.N.Romarm S.A. nr.14 / 20.02.2020 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A., să participe la A.G.O.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit 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;

- Adresa M.E.E.M.A. nr. 1695 / VDP / 19.02.2020, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date, votează după cum urmează :

**1. constată încetarea mandatului** de administrator provizoriu al doamnei **Elena GHINDICI**.

**2. pentru alegerea**, de către A.G.A., în calitate de administrator provizoriu al Societății METROM S.A., a doamnei **Aurora Elena CANDEL**.

**3. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei.

**4. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu al Societății METROM S.A., în forma anexată la ord. M.E.E.M.A.nr. 470 / 13.02.2020 ;

**5. pentru stabilirea duratei mandatului** noului administrator provizoriu, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**6. pentru împuternicirea** Directorului General al Societății METROM 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 METROM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

- Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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.

- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

1. Reprezentant Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI. ȘANDRU ION

2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGA la Filiala S. Metrom S.A.

Dna. PIELMUȘ GEORGETA



Secretar AGA /CA  
MOISE ȘTEFAN