

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.9/2020

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 17.11.2020**

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr 3283/17.11.2020 de mandatare a Domnului Constantin ALEXIE-COTAN , 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. 63/21.07.2020 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...../17.11.2020 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. 621052 / VDP / 17.11.2020, 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 :

Art.1

- 1. pentru alegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei societatea METROM S.A., a doamnei Anișoara BALEA, a domnului Pompiliu PANĂ și a doamnei Aurora-Elena CANDEL;
- 2. pentru alegerea** de către A.G.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății METROM S.A., a doamnei Anișoara BALEA.
- 3. pentru stabilirea duratei mandatului**, care va fi de 4 luni, până la data de 17.03.2021, 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;
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a filialei societatea METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei societatea METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei societatea METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.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 menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârea adoptată, 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.

Dl. Constantin ALEXIE -COTAN

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

Dna. Georgeta PIELMUȘ



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN