

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.1/2021

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 1.04.2021**

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.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ;
- rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr.560145/SF/18.03.2021 privind nominalizarea administratorilor provizorii societății METROM S.A.

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.222/01.04.2021 de mandatare a Domnului Constantin ALEXIE-COTAN , în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Filialei societatea Metrom S.A., să participe la Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.O.A.) Filialei societatea Metrom S.A., care este desfășurată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot in 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.11/1/04.2021 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.A.T. nr. 560219 / SF / 1.04.2021, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

- Reprezentanții Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date, votează după cum urmează :

Art.1

1. pentru revocarea, de către A.G.O.A. a doamnei Anișoara BALEA, a domnului Pompiliu PANĂ și a doamnei Aurora-Elena CANDEL, ca urmare a expirării mandatelor la data de 17.03.2021;

2. pentru numirea de către A.G.O.A. în calitate de administratori provizorii ai filialei societății METROM S.A., a domnului Octavian BARBU, a domnului Vlad-Alexandru POPESCU și a domnului Ștefan TĂNASE ;

3. pentru alegerea de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății METROM S.A., a domnului Ștefan TĂNASE ;

4. pentru stabilirea duratei mandatului, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.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;

5. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a filialei societății METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă 2.911 lei;

6. pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexat prezentei hotărâri;

7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată ;

8. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societății 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 Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.O.A. societății.

1. Reprezentant Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în AGA la Filiala S Metrom S.A.

DI.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