

**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.2/2021**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.**

**BRAȘOV din data de 13.05.2021**

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 ;

-adresa societății Metrom S.A.nr.70/20.04.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr.361597/20.04.2021;

- rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr.560347/SCF/ 7.05.2021 privind nominalizarea unui administrator provizoriu la societatea METROM S.A.

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.361/12.05.2021 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 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. Georgeta PIELMUS, 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.16/13/05.2021 de mandatare a reprezentantului

C.N. Romarm S.A. in 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 in condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E.A.T. nr.3130 / CIGN / 12.05.2021, 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 numirea** de către A.G.OA. în calitate de administrator provizoriu al filialei societatea METROM S.A., respectiv a **doamnei Daniela CONSTANTINESCU**;

**2. pentru stabilirea duratei mandatului**, administratorului provizoriu care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A., pînă la data de 01.08.2021, 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 pînă la data revocării din funcție;

**3. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. a filialei societatea METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei;

**4. pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ,anexat prezentei hotărâri;

**5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea METROM S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ,in forma aprobată ;

**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 Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filalei 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.

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