

**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.5/2021**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.**  
**BRAȘOV din data de 14.10.2021**

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 governanța 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 C.N.Romarm S.A. nr.3278/1.10.2021 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr.363531/1.10.2021

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1605/8.10.2021 de mandatare a Doamnei Monica Ulpiana TEIȘ, 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 PIELMUȘ, 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. 59 /13.10.2021 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. în A.G.O.A. de la Filiala S. Metrom S.A., să participe la A.G.O.A. 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;

- Adresa M.E.A.T. nr. 6399 / VDP / 8.10.2021, 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 amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății ,pînă la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României ,Partea I ,a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății METROM S.A pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G.nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară,cu modificările și completările ulterioare. .

2. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate .

**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 24 ore 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.

Dna. Monica Ulpiana TEIȘ

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

Dna. Georgeta PIELMUȘ



Secretar AGA /CA

Ștefan MOISE