

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.6/2021

## A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A. BRAȘOV din data de 16.XII.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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei nr.68/14.XII.2021 de mandatare a Doamnei Monica Ulpiana TEIȘ reprezentant al Ministerului Economiei, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății METROM S.A., ce va fi 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. 283/23.XI.2021 de numire a Dnei. Carmen Ileana RAFIU, 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.82/15.XII.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. nr.265 / FMS / 14.XII.2021, de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

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

#### Art.1

- **pentru constatarea încetării mandatelor** administratorilor provizorii ai societății ca urmare a expirării acestora în data de 01.10.2021, respectiv al domnului Octavian BARBU, al doamnei Daniela CONSTANTINESCU și al domnului Ștefan TĂNASE.

- **pentru alegerea** administratorilor provizorii ai societății, după cum urmează : domnul Florin VASILACHE, domnul Viorel BELEUZU ,doamna Daniela AMBRUȘ.

- **pentru alegerea** Președintelui Consiliului de Administrație al societății, a domnului Florin VASILACHE.

- **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, 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.

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

- **pentru aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății.

- **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

- **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 în A.G.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art. 3** - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii , de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

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

Doamna Monica Ulpiana TEIȘ

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

Doamna Carmen Ileana RAFIU



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN