

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.4 /2023

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 16.VI.2023**

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 ;

- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- H.G.nr.1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,cu completările ulterioare .

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei nr.760/13.VI.2023 de mandatare a Doamnei Elena STROE reprezentant al Ministerului Economiei, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății 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. 283/23.XI.2021 de numire a Domnului Neculai PĂRĂOANU, 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.78 /15.VI.2023 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. nr.2636 / FMS / 13.VI.2023 ,de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A. Reprezențanții 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 17.VI.2023, respectiv al domnei Daniela BĂDIȚĂ , al domnului Ion TROCARU și al doamnei Daniela –Maria JUGĂNARU .

- **pentru alegerea** administratorilor provizorii ai societății, conform anexei 1 la ordinul 760/13.06.2023 după cum urmează : doamna Daniela BĂDIȚĂ, domnul Ion TROCARU ,doamna Daniela –Maria JUGĂNARU.

- **pentru alegerea** Președintelui Consiliului de Administrație al societății, conform anexei 1 la ordinul 760/13.06.2023 a doamnei Daniela BĂDIȚĂ.

- **pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care este de 4 luni începând cu data de 18.VI.2023 , 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 este 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 Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N.Romarm S.A. 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 ședinței A.G.O.A..

Art. 3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, 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 în AGA la Filiala S Metrom S.A.

Doamna Elena STROE



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

Domnul Neculai PĂRĂOANU



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN

