

**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.7 /2023**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.**  
**BRAȘOV din data de 18.X.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, adoptată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 ,cu modificările și completările ulterioare , astfel cum a fost modificată și completată prin legea nr.187/2023;

- art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

- art. 10 alin. (6) și art. 57 alin. 1 din H.G.nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei ,Antreprenoriatului și Turismului ;

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.559/17.X.2023 și anexa sa, de mandatare a Doamnei Monica PĂDURARU reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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. 113 /18.X.2023 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm 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.5017 / 17.X.2023 ,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.O.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

**Art.1 .pct.1 - pentru prelungirea mandatelor** administratorilor provizorii ai societății respectiv al : Doamnei Daniela BĂDIȚĂ , Doamnei Ion TROCARU, Doamnei Daniela –Maria JUGĂNARU .

**pct.2 - pentru numirea** președintelui consiliului de administrație a Doamnei Daniela BĂDIȚĂ .

**pct.3- pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care este de 2 luni începând cu data de 19.10.2023 , 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 .

**pct.4 - pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii , care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. a societății METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv în sumă de 2.911 lei.

**pct.5- pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății METROM S.A. să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

**pct.6 - 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. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 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 hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre este emisă în patru exemplare originale, din care unul va fi transmis MEAT

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

Doamna Monica PĂDURARU



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

Domnul Neculai PĂRĂOANU



Secretar AGA /CA

Ștefan MOISE



MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI  
 C.N. ROMARM S.A.  
 Filiala S. METROM S.A. Brașov  
 RO 14531223 Tel. 0268-332077/Fax 0268-3110866  
 RSN 123/24 X 2023

ANEXA 2.a

NR. 120336/24.10.2023

Nr. 154.692/24.10.2023



PROPUN APROBAREA  
 COMPARTIMENT INFORMATIIL CLASIFICATE

AVIZAT  
 DIRECTIA INDUSTRIA DE APARARE  
 DIRECTOR

privind accesul persoanelor străine/române în obiective și locurile care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate secrete de stat/sectoarele speciale din cadrul filialei, în perioada 30.X.2023-29.XI.2023

**ACREDITARE**

Nr. crt.	Operatorul economic aflat în subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și care solicită accesul	Vizitatorul (nume, prenume, compania/societatea/unitatea pe care o reprezintă/calitatea)	Cetățenia	Nr. BV/CU/ Pasaport eliberat la data	Scopul vizitei	Acces la informații clasificate (DA/NU)	Nr. Certificat/ Autorizație de acces la informații clasificate/nivel de clasificare	Locul de acces (detalii)
1	C.N. ROMARM S.A. Filiala S. METROM S.A. Brașov	FUNARU OVIDIU Ing. - S. TOHAN S.A.	Română	C.I. ZV - 027812	Consultare documente munitie artilerie cal. 122 - D 30	DA	A.A. Nr. 0068534/27.X.2022 Secret	Pavilion administrativ central Birou director general și Compartiment 1031 - CDC - Camera de studiu

DIRECTOR GENERAL  
 Ing. Marinescu Vasile

STRUCTURA DE SECURITATE  
 Jr. Moise Ștefan