

**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.1 /2024**

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

**BRAȘOV din data de 8.I.2024**

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. II alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei nr.1528/27.XII.2023 de mandatare a Doamnei Monica PADURARU 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..... /8.I.2024 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.7671/ 27.XII.2023 ,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**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ”Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii”,**

**constată** expirarea mandatelor administratorilor provizorii, în data de 19.12.2023, respectiv a doamnei Daniela BĂDIȚĂ, domnului Ion TROCARU și a doamnei Daniela-Maria JUGĂNARU.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Numirea administratorilor provizorii ai societății”,**

**votează pentru alegerea** administratorilor provizorii ai societății, conform anexei 1 la ordinul 1528 / 27.XII.2023 după cum urmează : doamna Elena STROE, domnul Ion TROCARU ,doamna Daniela –Maria JUGĂNARU.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Numirea președintelui consiliului de administrație al societății”,**

**votează pentru alegerea** Președintelui Consiliului de Administrație al societății, conform anexei 1 la ordinul 1528 / 27.XII.2023 a doamnei Elena STROE.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”,**

**votează pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., respectiv 8.01.2024 ,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.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii”,**

**votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății METROM S.A. nr. 3/19.06.2018, respectiv suma de 2.911 lei.

**La punctul 6 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”,**

**votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, în forma anexată ordinului 1526/27.XII.2023 prezentat în (Anexa nr. 2).

**La punctul 7 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”,**



**votează pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății METROM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată la punctul 6.

**La punctul 8 de pe ordinea de zi privind ”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”,**

**votează 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 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 hotărârea adoptată, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

**Art. 4** Prezenta hotărâre s-a emis în patru exemplare originale .

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

Doamna Monica PĂDURARU

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

Domnul Neculai PĂRĂOANU



Secretar AGA /CA  
MOISE STEFAN