

HOTĂRÂREA Nr. 1

din data de 28 ianuarie 2021 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor

Societății RO-ARMYCATERING SA

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al societății RO-ARMYCATERING SA și a mandatului înregistrat cu nr. R453 din 28.01.2021

Noi, reprezentanții unicului acționar în Adunarea Generală a Acționarilor societății RO-ARMYCATERING SA, constituiți în ședință ordinară în temeiul dispozițiilor **Art. 121 Legea nr. 31/1990 (r) cu modificări privind societățile**, fiind doi din cei trei membrii prezenți și cu aplicarea dispozițiilor Art. 130 alin. (2) din același act normativ, am procedat la exercitarea votului secret, al cărui rezultat a fost emiterea prezentei hotărâri adoptată cu unanimitate:

Art.1. Revocarea din calitatea de administrator al societății RO-ARMYCATERING SA a doamnei Simona Cojocaru, cetățean român, identificată cu CI.

domiciliată în [redacted], județ Ilfov, CNP [redacted]

decernată cu data de 28.01.2021 în temeiul dispozițiilor Art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 (r) privind societățile coroborate cu dispozițiile Art. 209 alin. (3) Cod civil raportate la dispozițiile Art. 2009 și urm. Cod civil.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de doi din cei trei reprezentanți ai unicului acționar al societății RO-ARMYCATERING SA. în Adunarea Generală a Acționarilor, fiind redactată în patru exemplare și semnată de aceștia la sediul **social al societății RO-ARMYCATERING SA situat în București, B-dul. Timișoara, nr. 5C, sector 6.**, două pentru societate, unul pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și unul pentru reprezentanții unicului acționar, astăzi 28 ianuarie 2021.

MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

societății RO-ARMYCATERING SA

Col Boțog Nelu – Gabriel

Lt. Col. Zamfirescu Cornel

Col. Mihai Gheorghe Sorin