

## HOTĂRÂREA Nr. 3

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. Numirea în calitate de administrator al societății RO-ARMYCATERING SA a doamnei Popa Constantin - Eugen, cetățean român, domiciliat în Mun. București, I**

....., nr. ...., sector 6, legitimat cu CI : .....

..... Sector 6, CNP

..... perioada de 4 (PATRU) ani, începând cu data de 28 ianuarie 2021, în temeiul prevederilor Art. 11 lit.d) din Actul constitutiv al societății RO-ARMYCATERING SA și a 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.

**Art.2.** Mandatul pe care-l încredințăm persoanei stipulate la Art. 1, respectiv domnului Popa Constantin - Eugen este dat, potrivit legii, cu titlu general în exercitarea drepturilor și obligațiilor, mandatarul putând dispune potrivit dispozițiilor legale în vigoare aplicabile și incidente administrării unei societăți pe acțiuni și Actului constitutiv al societății RO-ARMYCATERING SA., filială a C.N. Romtehnica S.A.

**Art.3.** Adunarea Generală a Acționarilor S.C RO-ARMYCATERING SA., filială a C.N. ROMTEHNICA S.A, va putea emite mandate exprese sau instrucțiuni exprese în

orice situație în condițiile Legii, mandatarul Popa Constantin Eugen fiind întru răspunzător de îndeplinirea acestora.

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 ianuariei 2021.

## **MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**societății RO-ARMYCATERING SA**

**Col Boțog Nelu – Gabriel**



**Lt. Col. Zamfirescu Cornel**



**Col. Mihai Gheorghe Sorin**