

RO-ARMYCATERING S.A.

Sediul social: București, B-dul Timișoara nr. 5 C, etajul 4 și 5, sector 6,
telefon 021/318.50.26/021.318.50.08, fax 021/318.50.32,
Reg.Com.Nr. J40/9764/2011; CUI: 28980435, IBAN RO59RNCB0077123371150001, BCR sector 5
e-mail: office@roarmycatering.ro; web site: www.roarmycatering.ro
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 22000:2005

HOTĂRÂREA Nr. 3

din data de 27.02.2023 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor RO-ARMYCATERING S.A.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al RO-ARMYCATERING S.A. și a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMTEHNICA S.A. nr. 12 din 10.06.2015, nr. 6 din 28.07.2021 și nr.11 din 11.07.2022,

Noi, reprezentanții unicului acționar în Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYCATERING S.A., constituiți în ședință ordinară în temeiul dispozițiilor Art. 117 și art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 (r) cu modificări privind societățile, am hotărât în unanimitate de voturi următoarele:

Art.1 Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnei Axenia Ana Maria, începând cu data de 01.11.2017 (expirare mandat).

Art.2 Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnului Mareși Nicolae, începând cu data de 26.04.2016 (renunțare la mandat conf. Declarației 604/26.04.2016).

Art.3 Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnei Drenea Florentina, începând cu data de 22.08.2018 (renunțare la mandat conf. Declarației 536/22.08.2018).

Art.4 Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnului Popa Iulian, începând cu data de 17.07.2020 (expirare mandat).

Art.5 Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnei Marin Nicoleta Lucia, începând cu data de 27.10.2017 (renunțare la mandat conf. Declarației 1749/27.10.2017).

Art.6 Aprobă revocarea din calitatea de președinte al consiliului de administrație a domnului Ghizdăvescu Claudiu Marian, începând cu data de 30.09.2020 (expirare mandat).

Art.7 Aprobă revocarea din calitatea de președinte al consiliului de administrație a domnului Voicu Ionel, începând cu data de 28.01.2021 (renunțare la mandat conf. declarației 148/28.01.2021).

Art.8 Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnului Udrea Felician, începând cu data de 05.12.2021 (expirare mandat).

RO-ARMYCATERING S.A.

Sediul social: București, B-dul Timișoara nr. 5 C. etajul 4 și 5, sector 6.
telefon 021/318.50.26/021.318.50.08, fax 021/318.50.32,
Reg.Com.Nr. J40/9764/2011; CUI: 28980435, IBAN RO59RNCB0077123371150001, BCR sector 5
e-mail: office@roarmycatering.ro; web site: www.roarmycatering.ro
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 22000:2005

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, **27.02.2023**, de toți reprezentanții unicului acționar al RO-ARMYCATERING S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor și este redactată în 5 (cinci) exemplare și semnată de aceștia la sediul Societății, unul pentru societate, trei pentru reprezentanții unicului acționar.

MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR RO-ARMYCATERING S.A.


Col. Sperila Augustin

Lt.col. Zamfirescu Cornel

Lt.col. Zorzonel Costel

