

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. 7

din data de 23.05.2023 a Adunării Generale 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:

1. Art. 1 *Aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2022, ale societății RO-ARMYCATERING S.A.*
2. Art. 2 *Aprobă raportul administratorilor și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022.*
3. Art. 3 *Aprobă raportul auditului extern la data de 31.12.2022.*
4. Art. 4 *Aprobă repartizarea dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 către acționarul unic CN ROMTEHNICA SA, în sumă de 955.407,88 lei.*
5. Art. 5 *Aprobă Manualele specifice funcțiilor din punctul de lucru, Fișele de post aferente funcțiilor din Organigrama societății și Desfășurătorul organigramei și grila de salarizare pentru societatea RO-ARMYCATERING SA.*

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 23.05.2023, 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.

Sperilă Augustin

Zamfirescu Cornel

Zorzonel Costel reprezentat legal de Zamfirescu Cornel, în baza împuternicirii speciale nr. C 236 din 22.05.2023.