

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. 10 **din data de 20.12.2022 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:

- **Ia act de Informarea** cu situația financiară a societății, la data de 19.12.2022.
- **Ia act de Informarea** prezentată la nr crt. 2 din Procesul verbal din data de 20.12.2022 și propun ca societatea să continue *domeniul principal de activitate/activitatea principală restaurante* și activitatea secundară în conformitate cu precizările din actul constitutiv al societății și reprezentanții societății să desfășoare activitatea de identificare a unui spațiu comercial în vederea închirierii.
- **Ia act de Informarea** prezentată la nr crt. 3. din Procesul verbal din data de 20.12.2022.
- **Aprobă** Procedura de valorificare a mijloacelor auto supuse atenției în Procesul verbal din data de 20.12.2022.
- **Aprobă închirierea unui număr de 4 autoturisme conform** Procesului verbal din data de 20.12.2022.
- **Aprobă** actualizarea remunerației directorului general doamna Mariana Vasilachi începând cu data de 01.01.2023, la suma de 21.066,00 lei.
- **Aprobă** actualizarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație domnul începând cu data de 01.01.2023, la suma de 3.000,00 lei.
- **Aprobă** majorarea salarială a angajaților societății cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu o valoare în sumă de:
 - ✓ 800 lei pentru:domnul Maței Gheorghe, doamna Negru Cristina, doamna Ilie Ana-Maria, doamna Pavel Camelia;
 - ✓ 1.000 lei domnului Negru Corneliu;
 - ✓ 1.100 lei doamnei Niculescu Daniela.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, **20.12.2022**, de doi reprezentanți ai unicului acționar al RO-ARMYCATERING S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor și este redactată în 4 (patru) 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

