

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@romtehnica.com; web site: www.romtehnica.com

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 22000:2005

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 03.08.2022 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 Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMTEHNICA S.A. nr. 12/10.06.2015;

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 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14 din 06.09.2021, am hotărât

Art.1 Numirea în calitate de administrator al societatii RO-ARMYCATERING SA a domnului Roșu Marius Adrian , cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Obcina Mare, nr.4, bloc 0S2, Sc.2, et.6, ap.68, sector 6 legitimat cu CI seria RK nr.425472 eliberat la data de 25.09.2019 de S.P.C.E.P. Sector 6 ,CNP 1881012410057, pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data 03.08.2022, in temeiul art. 11 lit d din Actul Constitutiv al Societații RO-ARMYCATERING SA și a dispozițiilor art.111 alin 2 litera b din legea 31/1990 (r) privind societățile comerciale coroborat cu dispozițiile art. 209 alin 3 și urmatoarele din Codul Civil.

Art.2 Mandatul pe care il incredințăm persoanei stipulate la Art.1, respectiv domnului Roșu Marius - Adrian este dat potrivit legii, cu titlu general în exercitarea drepturilor si obligațiilor , mandatarul putând dispune potrivit dispozițiilor legale în vigoare aplicabile și incidente administrării unei societăți pe acțiuni și Actul Constitutiv al RO-ARMYCATERIG S.A. , filială a C.N. ROMTEHNICA S:A:

Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYCATERING S.A. , filială a Romtehnica S.A., va putea emite mandate exprese sau instrucțiuni exprese în orice situație, în condițiile legii, mandatarul Roșu Marius – Adrian fiind ținut raspunzător de indeplinirea acestora.

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@armycatering.ro; web site: www.armycatering.ro

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 22000:2005

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, **03.08.2022**, de cei trei reprezentanți ai 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 și unul pentru a fi depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

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

Col.Sperilă Augustin



Mr. Zorzonel Costel



Col.Zamfirescu Cornel

