

# 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](mailto:office@roarmycatering.ro); web site: [www.roarmycatering.ro](http://www.roarmycatering.ro)  
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 22000:2005

## **HOTĂRÂREA Nr. 9** **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 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:

### Art.1

Numirea în calitate de administrator al societății RO- ARMYCATERING SA a domnului **ENACHE ION-IULIAN**, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Ion Ciopleanu nr. 8, et.2, ap.10, sector 3, CNP 1800102036259, legitimată cu CI seria RX număr 691170, eliberată la data de 03.04.2015 de SPCEP Sector 3, pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data 20.12.2022, în temeiul art. 11 lit d din Actul Constitutiv al Societății 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 următoarele din Codul Civil.

### Art.2

Mandatul pe care îl încredințăm persoanei stipulate la art.1, respectiv domnului **ENACHE ION-IULIAN** 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 Actul Constitutiv al RO-ARMYCATERIG S.A. filială a C.N. ROMTEHNICA S.A.

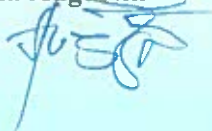
### Art.3

Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYCATERING S.A. filială a C.N. ROMTEHNICA S.A va putea emite mandate exprese sau instrucțiuni exprese în orice situație, în condițiile legii, mandatarul **ENACHE ION-IULIAN** fiind ținut răspunzător de îndeplinirea acestora.

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 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.**

Sperilă Augustin



Zamfirescu Cornel

