

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. 14

din data de 29.11.2023 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 extraordinară 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. Anulează prevederile HOTĂRÂRII nr.13 din 27.10.2023, de închiriere a spațiului pentru desfășurarea activității sediului social al societății RO-ARMYCATERING, în str. Drumul Sării nr. 31A, sector 6, București.

Art. 2. Anulează prevederile art.2 de modificare a Actului constitutiv al societății RO-ARMYCATERIN S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.11.2023, 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