

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. 1 **din data de 27.01.2022 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, am hotărât:

Art.1 Am luat act de renunțarea domnului Florin Stanciu la mandatul de membru în Consiliul de Administrație, conform declarației acestuia înregistrate sub nr. C 1937 din 22.12.2021 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, **27.01.2022**, de cei 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, două 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



Col. Jalbă Petrișor

