

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. 6 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 Nastea Calin - Traian, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, Str. Pâncota, nr.7, bloc 13, Sc.1, et.6, ap.19, sector 2 legitimat cu CI seria RD nr.940450 eliberat la data de 30.10.2017 de S.P.C.E.P. Sector 2 ,CNP 1861012460102, pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data 03.08.2022, în 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 următoarele din Codul Civil.

2Mandatul pe care îl încredințăm persoanei stipulate la Art.1, respectiv domnului Nastea Calin - Traian 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:

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 răspunzător de îndeplinirea 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. Zorzenel Costel



Col. Zamfirescu Cornel

