

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 01.10.2024 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 Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMTEHNICA S.A. nr. 12 din 26.09.2024,

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 în unanimitate de voturi următoarele:

- Art. 1. Aprobă** Situația financiară anuală a societății RO-ARMYCATERING S.A la data de 31.12.2023, cu toate documentele prezentate (Bilanț, Informații generale, Cont de profit și pierderi, Raportul auditorului independent);
- Art. 2. Aprobă** Raportul administratorilor la data de 31.12.2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor RO-ARMYCATERING S.A;
- Art. 3. Aprobă** numirea în calitate de secretar tehnic al AGA, a domnului Cosmin Alexandru-Ionuț.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, **01.10.2024**, 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.**

Paul SANDU

Mihaela SIMION

Bogdan-Gabriel NEDELICU