

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor Ro-Armycatering S.A. în anul 2025

<p>A.G.A. O Hotărârea nr. 1 din data de 27.01.2025</p>	<p>1. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.C130/15.03.2023 încheiat cu S.C. Ginex Impex S.R.L. cu sediul în București, str. George Macarovici, nr.19, sector 6, număr de înregistrare J40/12112/1991, prin act adițional, a spațiului situat în str. Drumul Sării nr.33, sector 6, București, utilizat ca punct de lucru al societății Ro-Armycatering S.A, pentru perioada 14.03.2025-31.05.2025.</p> <p>2. Aprobă numirea drept auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Ro-Armycatering S.A. aferente anului 2024, pe Cabinetul Individual de Audit Financiar, Contabilitate și Expertiză Contabilă – Daniela Nicolescu, cu sediul în București, str. Producției 17F, sector 1 București, cod unic de înregistrare RO 29905962, autorizație emisă de Camera Auditorilor Financiar din România nr.1884, reprezentată de doamna Nicolescu Daniela. Durata contractului de prestări servicii de audit financiar este începând cu data semnării acestuia și până la data de 01.06.2026.</p>
<p>A.G.A. O Hotărârea nr. 2 din data de 25.02.2025</p>	<p>1. Aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. R-8164/29.12.2011 a spațiului de la etajul 5, din B-dul Timișoara nr.5C, pentru continuarea activității cu sediu social al societății Ro-Armycatering S.A. pentru perioada 01.04.2025 – 31.12.2025.</p> <p>2. Aprobă revocarea din calitatea de administrator și funcția de președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Vasilachi Mariana (expirare mandat 28.01.2025).</p> <p>3. Aprobă revocarea din calitatea de director și funcția de director general a doamnei Vasilachi Mariana (expirare mandat 28.01.2025).</p> <p>4. Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnului Popa Constantin Eugen (expirare mandat 28.01.2025).</p> <p>5. Aprobă numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului administrator Roșu Marius Adrian (conform Deciziei nr.1 din 27.01.2025).</p> <p>6. Abrogă art.2 din Hotărârea nr.1 din 27.01.2025 (numirea drept auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Ro-Armycatering S.A., pe Cabinetul Individual de Audit Financiar, Contabilitate și expertiză contabilă-Daniela Nicolescu)</p> <p>7. Aprobă numirea drept auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Ro-Armycatering S.A., aferente anului 2024, pe LEXEXPERT SRL, cu sediul social în Galați, str. Arcașilor, nr.13C, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J17/11/2011, cod fiscal RO 27883213, reprezentată de dl.jur.ec. Constantin Aurelian în calitate de director general.</p>

A.G.A. O

Hotărârea nr. 3 din data de
25.02.2025

1. Aprobă încheierea contractului de închiriere a motostivuatorului către
CN Romtehnica S.A. până la data de 31.12.2025