



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calca Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
J40/11387/2011; CUI RO29136150
Tf. 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



ANEXA
La RV
768 23.01.2025
HOTĂRÂRE Nr. 1

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
AGA-1
23 01 2025

din data de 23.01.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC RO-ARMYSECURITY SA

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al SC RO-ARMYSECURITY SA.

Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYSECURITY SA., constituită în ședință Ordinară în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și conform art. 10 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății, emite prezenta hotărâre:

1. Aprobă, începând cu data de 03.02.2025 declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC RO-ARMYSECURITY SA., conform prevederilor art. 3 alin. 1 lit. (c) din *Anexa 1 Norme Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare și aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023.*

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astăzi 23.01.2025, fiind redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, la sediul social al unicului acționar RO-ARMYSECURITY S.A. situat în București, B-dul. Timișoara, nr. 5C, sector 6, dintre care 1 (unul) pentru societate și 2 (două) pentru acționarul unic.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.

Grigore Marian Vladu

Iuliana -Cristina DIACONESCU

Simona ZAHAROV