



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
 Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, București, Cod poștal 0600111
 Reg. Com. Nr. J40/11387/2011; CUI RO29136150
 TF. 021 367 21 72, Fax 021 367 21 27,
 roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



R.O.-ARMYSECURITY S.A.
 INTRARE Nr. AGA 3
 IESIRE
 Ziua 22 Luna 04 Anul 2026

ANEXĂ
 PV-MV
 Nr. 320 din 22.04.2026

HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 21.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC RO-ARMYSECURITY SA

În temeiul dispozițiilor 121 din Legea 31/1990, Actul Constitutiv al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. reprezentanții Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RO-ARMYSECURITY SA., legal întruniți în baza Hotărârii AGOA C.N. Romtehnica S.A nr. 1 din data de 06.02.2026, hotărâsc cu unanimitate de voturi a celor prezenți următoarele:

- Art.1** Numirea în funcția de administrator al societății RO-ARMYSECURITY S.A., a domnului Liviu STĂNOIU care se identifică cu CI seria RK nr. 828528, CNP 1711103180799, acesta fiind selectat conform Raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare nr. A-9154/16.12.2025 pentru care a fost emis Avizul conform nr. 30/23.01.2026 al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Durata mandatului este de 4 ani începând cu 21.04.2026.
- Art.2** Începând cu data de 21.04.2026, Hotărârea nr.12/10.10.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RO-ARMYSECURITY S.A își încetează aplicabilitatea și nu mai produce efecte juridice.
- Art.3** Transmiterea proiectului contractului de mandat care urmează a fi semnat cu administratorul Stănoiu Liviu, către Direcția generală pentru armamente în vederea analizării acestuia, efectuării eventualelor completări/modificări la acesta, precum și întreprinderea demersurilor necesare pentru obținerea avizului de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

În vederea respectării dispozițiilor legale incidente se vor întreprinde demersurile necesare efectuării publicității numirii administratorului societății RO-ARMYSECURITY S.A.la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor astăzi 21.04.2026, fiind redactată și semnată în 3 (trei) exemplare la sediul social al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A, 2 (două) pentru societate și 1 (unul) pentru acționarul unic.

REPREZENTANȚII UNICULUI ACȚIONAR ÎN ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. RO – ARMYSECURITY S.A.

Grigore Marian VLADU

Iuliana -Cristina DIACONESCU

Simona ZAHAROV