



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



HOTĂRÂRE A nr. 6
din data de 13.08.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC RO-ARMYSECURITY SA

În temeiul dispozițiilor art. 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 AGA C.N. Romtehnica S.A. nr. 10 din data de 13.08.2026, hotărâsc cu unanimitate de voturi a celor prezenți următoarele:

Art. 1 Prelungirea mandatelor provizorii de administrator ai societății, respectiv doamnele Cojocar Simona și Cofîrță Anca -Mihaela, pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 17.08.2026, în contextul expirării mandatelor provizorii (5 luni) aflate în exercitare, cu respectarea perioadei maxime de provizorat prevăzute la art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a precizărilor AMEPIP comunicate prin adresa nr. 11873/10.08.2026.

În vederea respectării dispozițiilor legale incidente se vor întreprinde demersurile necesare efectuării publicității numirii administratorilor provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor astăzi 13.08.2026, 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

Simona ZAHAROV