

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-1.	
IEȘIRE			
Ziua 11	Luna 02	Anul 2026	


HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 11.02.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC RO-ARMYSECURITY SA

În temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare, a Actului Constitutiv al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Hotărârii nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.-reprezentanții Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RO-ARMYSECURITY SA., legal întruniți în baza Hotărârii nr. 1 din data de 06.02.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romtehnica S.A, hotărâsc cu unanimitate de voturi a celor prezenți următoarele:

Art. 1 Aprobă, reluarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, în vederea ocupării celor 4 posturi de administrator rămase vacante.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor astăzi 11.02.2026, fiind redactată și semnată în 3 (trei) exemplare la sediul social al S.C. RO-Armysecurity S.A, 1 (unul) pentru societate și 2 (două) 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 