

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 65/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 iunie 2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 23.06.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 817/22.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.O.A. societății CARFIL S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va lua act.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Numirea administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A.”, C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru numirea** unor administratori provizorii, conform anexei la prezentul ordin (**Anexa nr. 1**), **respectiv a domnului Flavius Constantin NEDELCEA, a doamnei Luminița POPESCU și a domnului Cristian Marian OLTEANU.**

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează **pentru alegerea**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform anexei la prezentul ordin (**Anexa nr. 1**), **respectiv a doamnei Luminița POPESCU**

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 8/24.06.2019 a societății CARFIL S.A., respectiv suma de 3.500 de lei.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota** conform anexei la prezentul ordin (**Anexa nr. 2**).

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți” reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății, pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., **va vota pentru**.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER