

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. 85/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 08 iulie 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 08.07.2022, 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. 887/07.07.2022,

HOTĂRĂȘTE:

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

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. C.N. ROMARM S.A. privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, pentru a aproba:

- a) *majorarea capitalului social al societății CARFIL S.A. cu suma de 26.735,00 mii lei, subscrisă și vărsată integral de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei;*
- b) *majorarea numărului de acțiuni de la 17.610.439 la 28.304.439 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 10.694.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei;*
- c) *modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății CARFIL S.A.;*
- d) *împuternicirea consilierului juridic al societății CARFIL S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății;*
- e) *ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;*

Având în vedere:

- *Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1853/09.06.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății CARFIL S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;*
- *Hotărârea nr. 13/09.06.2022 a Consiliului de Administrație al societății;*
- *Referatul societății CARFIL S.A. nr. 464/08.06.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății CARFIL S.A.;*
- *Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin ordinul ministrului economiei nr. 108/2022,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății CARFIL S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății CARFIL S.A. cu suma de 26.735,00 mii lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 76.133.437,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 26.735,00 mii lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 17.610.439 la 28.304.439 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 10.694.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscriere.

e) pentru împuternicirea directorului general al societății CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

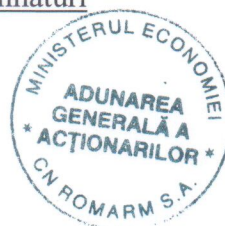
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Cristina Gabriela DRAGOMIR



2 / 2

Secretar AGA

Ulise TOADER

