

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. 98/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 august 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 09.08.2022, 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 Mariana SĂCHELARIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 993/05.08.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **Societatea CARFIL S.A.**, să participe la A.G.E.A. societății CARFIL S.A., ce va fi convocaă 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 privind “aprobarea modificării Actului Constitutiv al filialei societatea CARFIL S.A.”,

având în vedere:

- *Hotărârea AGEA nr. 10/11.07.2022 a societății Carfil S.A. privind majorarea capitalului social cu suma de 26.735,00;*
- *Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,*
- *Referatul C.N. ROMARM 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,*
- *Formularul de subscriere a acțiunilor societății CARFIL S.A. nr.3958/FMS/01.08.2022;*

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

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:

”CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 49.398.437,5 lei RON fiind divizat în 19.759.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.

(2) S. Carfil S.A. este filiala C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN –reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 17.610.439 de acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 44.026.097,50 lei, reprezentând un procent de 89,12% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

-C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 10,88% din capitalul social al S. CARFIL S.A. ”

Se modifică și devine:

” CAPITOLUL 111 - Capitalul social,

Articolul 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 76.133.437,50 lei RON fiind divizat în 30.453.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.

(2) S. Carfil S.A. este filiala C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN –reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 28.304.439 de acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 70.761.097,50 lei, reprezentând un procent de 92,94% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

-C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 7,06% din capitalul social al S. CARFIL S.A. ”

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) 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 putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

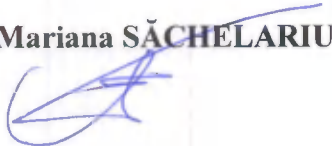
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor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

Mariana SĂCHELARIU



Secretar AGA

Ulise TOADER

