

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. 50/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 aprilie 2023

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 26.04.2023, 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 Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 501/19.04.2023,

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:

1.La punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. CARFIL S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. CARFIL S.A.”, având în vedere:

- extrasul Deciziei Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023;
- referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 759/28.03.2023, privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. CARFIL S.A.;
- referatul întocmit de S.CARFIL S.A. privind avizarea plafonului de creditare pe anul 2023 înregistrat sub nr. 308/03.03.2023;
- extrasul Hotărârii Consiliului de Administrație al filialei Societatea CARFIL S.A. nr. 4/10.03.2023,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al filialei Societatea CARFIL S.A., în sumă de 18.000.000 lei în vederea finanțării activității de exploatare, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății CARFIL S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că Societatea CARFIL S.A. va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. La punctul 2 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.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

