

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. 79/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 iunie 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 27.06.2023, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 37/26.06.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea CARFIL S.A** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (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 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 declanșării întocmirii documentației de primă înregistrare, aparținând S. CARFIL S.A.”, având în vedere:

- Decizia nr. 10/26.04.2023 a C.N. Romarm S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 14/15.06.2022 a C.A. S. Carfil S.A., în extras;
- Referatul nr. 919/20.04.2023 al C.N. Romarm S.A. privind avizarea declanșării întocmirii documentației de primă înregistrare, aparținând S. CARFIL S.A.;
- Referatul nr. 457/08.06.2022 al S. Carfil S.A., privind avizarea efectuării documentației de primă înregistrare, aparținând S. CARFIL S.A.;
- Protocolul de Predare-Primire nr. 4222/03.07.2003 între C.N. Romarm S.A. București filiala S. Carfil S.A. Brașov și Consiliul Județean Brașov;
- HG nr. 420/10.04.2003 privind aprobarea constituirii Parcului Industrial ”CARFIL” prin divizarea societății Comerciale Comerciale CARFIL S.A. din cadrul C.N. ROMARM S.A., publicat în MO nr. 262/2003;
- Decizia Civilă nr. 1727/A, pronunțată în cauza ce a format obiectul dosarului nr. 11125/197/2015 prin care tribunalul Brașov a dispus, printre altele și [...] „*rectificarea înscrierilor efectuate în cartea funciară în privința nr. top 8741/4 în temeiul documentației anulate și revenirea la situația de carte funciară anterioară din CF 100459 Brașov (nr. CF vechi 32768)*”;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** declanșarea întocmirii documentației de primă înregistrare.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al filialei societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând 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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER