

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. 91/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 iulie 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 28.07.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 157/27.07.2023,

**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** „*Numirea administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A.*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A., **va vota pentru** numirea administratorilor provizorii ai societății ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de **30.06.2023**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 157/27.07.2023, respectiv a doamnei Luminița POPESCU, a domnului Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU și a domnului Gheorghe Viorel MITEA.
- 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind** „*Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A., **va vota pentru alegerea**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 157/27.07.2023, respectiv a doamnei Luminița POPESCU.
- 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind** „*Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A., **va vota pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii care va fi de **5 luni** începând cu data numirii 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, modificată și completată prin Legea 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
- 4. La punctul 4 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. în A.G.O.A. societății CARFIL 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.
- 5. La punctul 5 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. în

A.G.O.A. societății CARFIL S.A., **va vota pentru** conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 157/27.07.2023.

6. **La punctul 6 de pe ordinea de zi privind** „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societăți, C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A., **va vota pentru** în forma propusă la punctul 5.
7. **La punctul 7 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. în A.G.O.A. societății CARFIL 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, Antreprenoriatului și Turismului 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**