

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. 122/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 octombrie 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 27.10.2023, 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. 1154/27.10.2023,

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 „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023 al S. CARFIL S.A.”, având în vedere:

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 24/2023, prin care a fost avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2214/09.10.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023 al S. CARFIL S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. nr. 15/2023 prin care a fost avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023, în extras;
- Nota privind fundamentare proiectului de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 al S. CARFIL S.A., reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății **va vota pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat al Societății CARFIL S.A. pe anul 2023.**

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 se va realiza numai în cazul aprobării bugetului prin act normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

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 în A.G.O.A. societății 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

