

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. 64/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 mai 2024

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 28.05.2024, 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. 1216/27.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023 pentru societatea **CARFIL S.A.**”,

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/26.04.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 7/11.04.2024 a Consiliului de Administrație al societății, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor societății **CARFIL S.A.** pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 7/11.04.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S. Eval Expert SRL la 11.04.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația directorului general al societății și a membrilor CA de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății **CARFIL S.A.**, aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a

acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut în anul 2023 de societatea CARFIL S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/26.04.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota nr. 3 privind repartizarea profitului în anul 2023, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2023 cu un profit net în valoare de 513.449 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea** repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma (lei)
1	2
Profit net de repartizat	513.449
-rezerva legală	25.672
-acoperirea pierderii contabile	487.777
-dividende	-
-Profit nerepartizat	-

Responsabilitatea pentru realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor prevăzute în documentația înaintată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și administrative astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Prezentarea și avizarea raportului administratorilor societății CARFIL S.A. pentru exercițiul financiar 2023”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/26.04.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 7/11.04.2024 a Consiliului de Administrație al societății, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 7/11.04.2024,

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/26.04.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S. Eval Expert SRL la 11.04.2024,

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății este responsabilă de ducerea la îndeplinire a aspectelor reținute în raportul auditorului financiar independent.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în

conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/26.04.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 7/11.04.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S. Eval Expert SRL la 11.04.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății 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 CN ROMARM S.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

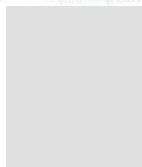
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală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

