

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. 81/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 iunie 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 27.06.2024, 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. 1692/26.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **CARFIL S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.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 completării Actului Constitutiv al S. CARFIL S.A. și a Actului Constitutiv actualizat”,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. Romarm S.A. nr. 11/22.04.2024, în extras;
- Referatul nr. G4.46/20.03.2024 al C.N. Romarm S.A. privind avizarea și aprobarea completării Actului Constitutiv al S. Carfil S.A. și al Actului Constitutiv actualizat;
- Hotărârea nr.17/21.11.2023 a Consiliului de Administrație al S. Carfil S.A., în extras;
- Referat nr. 2447/14.11.2023 privind completarea obiectului de activitate și modificarea în consecință al Actului Constitutiv al S. Carfil S.A.,

reprezentantul în A.G.E.A. al C.N. ROMARM S.A. **va vota după cum urmează:**

- a) pentru aprobarea completării articolului 6 din Actul Constitutiv al societății CARFIL. S.A., „Obiectul de activitate”, care se renumerează și va avea următorul cuprins:**

„Articolul 6 – Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este: – diviziunea 25, grupa 254, „Fabricarea armamentului și muniției”.

Obiectul principal de activitate al societății este:

(1) **CAEN 2540** – Fabricarea armamentului și muniției;

Obiectul de activitate al societății include următoarele activități secundare:

(2) **CAEN 0240** – Activități de servicii anexe silviculturii;

(3) **CAEN 1624** – Fabricarea ambalajelor din lemn;

(4) **CAEN 2222** – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

(5) **CAEN 2229** – Fabricarea altor produse din material plastic;

(6) **CAEN 2511** – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

(7) **CAEN 2521** – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

(8) **CAEN 2529** – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

(9) **CAEN 2561** – Tratarea și acoperirea metalelor;

- (10) CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- (11) CAEN 2573 – Fabricarea uneltelor;
- (12) CAEN 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
- (13) CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- (14) CAEN 2924 – Fabricarea altor echipamente de utilizare generală;
- (15) CAEN 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- (16) CAEN 3030 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale;
- (17) CAEN 3312 – Repararea mașinilor
- (18) CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
- (19) CAEN 3513 – Distribuția energiei electrice;
- (20) CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei;
- (21) CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate;
- (22) CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- (23) CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
- (24) CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- (25) CAEN 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- (26) CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- (27) CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- (28) CAEN 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- (29) CAEN 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- (30) CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- (31) CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- (32) CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- (33) CAEN 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- (34) CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- (35) CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- (36) CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- (37) CAEN 5210 – Depozitări;
- (38) CAEN 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene;
- (39) CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
- (40) CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- (41) CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- (42) CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- (43) CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- (44) CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- (45) CAEN 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- (46) CAEN 8553 – școli de conducere (pilotaj);
- (47) CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive”

b) pentru aprobarea Actului Constitutiv al societății urmare a completării și renumerotării, art. 6 „Obiectul de activitate”, cod CAEN 8553 - școli de conducere (pilotaj).

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, completitudinea datelor prezentate astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire

la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul în A.G.E.A. al CN ROMARM S.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

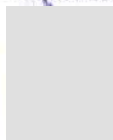
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală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

