

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. 88/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 iulie 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 29.07.2024, 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. 2002/24.07.2024,

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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A.”, CN ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2002/24.07.2024, respectiv pentru prelungirea mandatelor: doamnei Luminița POPESCU, domnului Gheorghe – Viorel MITEA și domnului Răzvan – Marian FÂRCĂLĂBESCU.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A.”, reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2002/24.07.2024, respectiv pentru alegerea domnului Răzvan – Marian FÂRCĂLĂBESCU ca președinte a Consiliului de Administrație al societății **CARFIL S.A.**.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de **2 luni** începând cu data de **02.08.2024**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul CN ROMARM 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei CARFIL S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”, reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru.

La punctul 6 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru.**

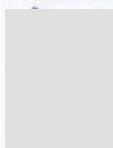
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală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

