

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. 104/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 11 septembrie 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 11.09.2024, 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. 2892/10.09.2024,

**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 „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitei generale maxime a indemnizației brute lunare pentru directorul general al al S. CARFIL S.A.”**

Având în vedere:

- Decizia nr. 17/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.07.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1781/23.07.2024 privind analizarea/avizarea limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorii generali de la filiale C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 8/2024 a Consiliului de Administrație al societății **CARFIL S.A.** din data de 08.05.2024, în extras;
- Raportul din data de 16.04.2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății **CARFIL S.A.**,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. **CARFIL S.A.**, la valoarea de 23.000 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.

Conducerea executivă și administrativă a societății **CARFIL S.A.** poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, 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 CARFIL S.A. 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 în A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al societății **CARFIL S.A.** 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.

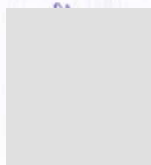
**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma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

