

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. 111/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 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 18.09.2024, 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 Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2952/17.09.2024,

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:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”*,

Având în vedere:

- Adresa Serviciului Guvernare Corporativă nr. SGC nr. 204/13.09.2024;
- Decizia nr. 1/05.09.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al societății **CARFIL S.A.**, constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2777/27.08.2024;
- Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății **CARFIL S.A.** nr. 9419/09.09.2024;
- Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de administrație al S. **CARFIL S.A.**,
- Ordinul ministrului economiei nr. 499/04.04.2022 privind reluarea procedurilor de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliilor de administrație pentru societățile care desfășoară activități în domeniul industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.7 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/21.08.2017 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea directorului general al filialei S. CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

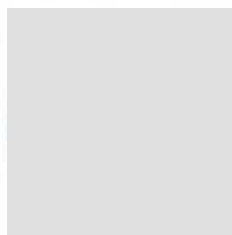
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală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

Liliana CLOȘCĂ



Secretar AGA

Ulise TØADER

