

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 11/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 februarie 2025

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 **27.02.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 251/27.02.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății CARFIL S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 „Constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului **Răzvan-Marian PÂRCĂLĂBESCU, **George-Viorel MITEA** și a doamnei **Luminița POPESCU**”,**

având în vedere:

- Nota nr. 835/04.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății CARFIL S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului **Răzvan-Marian**

PÂRCĂLĂBESCU, George-Viorel MITEA și a doamnei **Luminița POPESCU**, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *„Numirea administratorilor Societății CARFIL S.A. ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”*,

având în vedere:

- Nota nr. 835/04.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății CARFIL S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 251/27.02.2025.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *„Alegerea președintelui consiliului de administrație al societății CARFIL S.A.”*, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 251/27.02.2025.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *„Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație ai Societății CARFIL S.A.”*,

având în vedere:

- Nota nr. 835/04.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății CARFIL S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de **4 ani**, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *„Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății CARFIL S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor 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 6 de pe ordinea de zi privind *„Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății CARFIL S.A.”*,

Având în vedere:

- adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație ai societăților;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată la

Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 251/27.02.2025. (Anexa nr. 2).

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”*, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.**

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății CARFIL S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU