

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. 13/2025
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. 256/27.02.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății ARSENAL REȘIȚA 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 “Schimbarea denumirii acționarului Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”:

Având în vedere:

- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Decizia nr.2/2025 a a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Decizia nr.1/2025 a a Consiliului de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A., în extras;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății ARSENAL REȘIȚA S.A. va vota pentru.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a completării și modificării articolului 6 și 7 din Statutul filialei S. ARSENAL REȘIȚA S.A.”

Având în vedere:

– Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;

– Ordinul ministrului justiției nr. 2938/C/2024 privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 3 în ceea ce privește persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în registrul comerțului, și pentru modificarea anexelor nr. 2a și 2b la Ordinul ministrului justiției nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID;

– Decizia nr. 2/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;

– Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4.86/21.01.2025 privind avizarea și aprobarea modificării Statutului S. ARSENAL REȘIȚA S.A. și a Statutului actualizat;

– Decizia nr. 1/2025 a Consiliului de Administrație a filialei S. ARSENAL REȘIȚA S.A., în extras;

– Referatul S. ARSENAL REȘIȚA S.A. nr. 19/17.01.2025 privind solicitarea de avizare a modificării Statutului societății în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2938/C/20 decembrie 2024, precum și adăugarea unor noi activități secundare necesare autorizării societății în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 126/1995 și actualizarea autorizației emisă de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății ARSENAL REȘIȚA S.A. va vota pentru aprobarea completării și modificării articolului 6 și 7 din Statutul filialei S. ARSENAL REȘIȚA S.A., astfel:

Nr. crt.	Articole în vigoare	Articole actualizate
0	1	2
1	Art.7 Capitalul social al S.C. ARSENAL-REȘIȚA S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A. este de 6.728.247,50 lei, din care 2.556.000 lei aport în numerar și 4.172.247,5 lei aport în natură fiind divizat în 2.691.299 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 lei, este deținut de acționari astfel: - STATUL ROMÂN, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediul de Afaceri, organ de specialitate al administrației publice centrale, prin aportul sau de 4.172.247,5 lei, împărțit în 1.668.899 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2.50 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.668.899, având o participare la beneficii și pierderi de 62,01%. - COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A., prin aportul sau de 2.556.000 lei, împărțit în 1.022.400 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de la	Art.7 Capitalul social subscris și vărsat al S. Arsenal-Reșița S.A. este de 6.878.247,50 lei RON, fiind divizat în 2.751.299 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei. Capitalul social inițial al S. Arsenal-Reșița S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de: - STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI care deține un număr de 1.728.899 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2.50 lei, însumând o valoare totală de 4.322.247,5 lei, reprezentând un procent de 62,84%, din capitalul social a S. Arsenal-Reșița S.A. - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.022.400 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare de 2.556.000, reprezentând un procent de 37,16% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.

Nr. crt.	Articole în vigoare	Articole actualizate
	1.668.900 la, având o participare la beneficii și pierderi de 37.99%.	
2	Art.6 - Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate al societății este: Fabricarea armamentului și muniției –Cod CAEN 2540; Obiectul de activitate al societății mai include și următoarele activități secundare: (1) Fabricarea altor produse chimice n.c.a.-Cod CAEN 2059; (2) Fabricarea altor produse de cauciuc –Cod CAEN 2219; (3) Producția de profile obținute la rece - Cod CAEN 2433; (4) Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor acestora - Cod CAEN 2511; (5) Tratarea și acoperirea metalelor - Cod CAEN 2561; (6) Operațiuni de mecanică generală - Cod CAEN 2562; (7) Fabricarea produselor de tăiat - Cod CAEN 2571; (8) Fabricarea uneltelor - Cod CAEN 2573; (9) Fabricarea ambalajelor ușoare din metal - Cod CAEN 2592; (10) Fabricarea subansamblurilor electronice (module) - Cod CAEN 2611; (11) Fabricarea de aparate electrocasnice - Cod CAEN 2751; (12) Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) - Cod CAEN 2811; (13) Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) - Cod CAEN 2823; (14) Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului- Cod CAEN 2841; (15) Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. - Cod CAEN 2849; (16) Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții - Cod CAEN 2892;	Domeniul principal de activitate al societății este: Fabricarea armamentului și muniției –Cod CAEN 2530; Obiectul de activitate al societății mai include și următoarele activități secundare: (1) Fabricarea altor produse chimice n.c.a.- Cod CAEN 2059; (2) Fabricarea altor produse de cauciuc – Cod CAEN 2212; (3) Producția de profile obținute la rece - Cod CAEN 2433; (4) Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice - Cod CAEN 2511; (5) Acoperirea metalelor - Cod CAEN 2551; (6) Tratamente termice ale metalelor - Cod CAEN 2552; (7) Operațiuni de mecanică generală - Cod CAEN 2553; (8) Fabricarea produselor de tăiat - Cod CAEN 2561; (9) Fabricarea uneltelor - Cod CAEN 2563; (10) Fabricarea ambalajelor metalice ușoare - Cod CAEN 2592; (11) Fabricarea subansamblurilor electronice (module) - Cod CAEN 2612; (12) Fabricarea de aparate electrocasnice - Cod CAEN 2751; (13) Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) - Cod CAEN 2811; (14) Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) - Cod CAEN 2823; (15) Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului - Cod CAEN 2841;

Nr. crt.	Articole în vigoare	Articole actualizate
	(17) Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și pielăriei - Cod CAEN 2894; (18) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului - Cod CAEN 2896; (19) Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a - Cod CAEN 2899; (20) Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule - Cod CAEN 2932; (21) Fabricarea materialului rulant - Cod CAEN 3020; (22) Fabricarea de aeronave și nave spațiale - Cod CAEN 3030; (23) Fabricarea vehiculelor de luptă - Cod CAEN 3040; (24) Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine - Cod CAEN 3101; (25) Repararea articolelor fabricate din metal - Cod CAEN 3311; (26) Repararea mașinilor - Cod CAEN 3312; (27) Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. - Cod CAEN 3317; (28) Repararea altor echipamente - Cod CAEN 3319 ; (29) Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale - Cod CAEN 3320 ; (30) Transportul energiei electrice - Cod CAEN 3512 ; (31) Distribuția energiei electrice - Cod CAEN 3513; (32) Comercializarea energiei electrice - Cod CAEN 3514; (33) Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - Cod CAEN 3831; (34) Recuperarea materialelor reciclabile sortate - Cod CAEN 3832; (35) Lucrări de instalații electrice - Cod CAEN 4321; (36) Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - Cod CAEN 4322;	(16) Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. - Cod CAEN 2842; (17) Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții - Cod CAEN 2892; (18) Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și pielăriei - Cod CAEN 2894; (19) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului - Cod CAEN 2896; (20) Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a - Cod CAEN 2899; (21) Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule - Cod CAEN 2932; (22) Fabricarea materialului rulant - Cod CAEN 3020; (23) Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare - Cod CAEN 3032; (24) Fabricarea vehiculelor de luptă - Cod CAEN 3040; (25) Fabricarea de mobilă - Cod CAEN 3100; (26) Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal - Cod CAEN 3311; (27) Repararea și întreținerea mașinilor - Cod CAEN 3312; (28) Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a. - Cod CAEN 3317; (29) Repararea și întreținerea altor echipamente - Cod CAEN 3319; (30) Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale - Cod CAEN 3320; (31) Transportul energiei electrice - Cod CAEN 3513; (32) Distribuția energiei electrice - Cod CAEN 3514; (33) Comercializarea energiei electrice - Cod CAEN 3515; (34) Recuperarea materialelor reciclabile - Cod CAEN 3821; (35) Lucrări de instalații electrice - Cod CAEN 4321; (36) Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - Cod CAEN 4322;

Nr. crt.	Articole în vigoare	Articole actualizate
	(37) Alte lucrări de instalații pentru construcții - Cod CAEN 4329; (38) Lucrări de tâmplărie și dulgherie - Cod CAEN 4332 ; (39) Întreținerea și repararea autovehiculelor - Cod CAEN 4520; (40) Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cumpărare, vânzare, arme și muniții) - Cod CAEN 4778; (41) Transporturi rutiere de mărfuri - Cod CAEN 4941; (42) Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520; (43) Alte servicii de cazare - Cod CAEN 5590 ; (44) Restaurante - Cod CAEN 5610; (45) Alte activități de alimentație n.c.a. - Cod CAEN 5629; (46) Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630; (47) Activități de editare a jocurilor de calculator - Cod CAEN 5821; (48) Activități de editare a altor produse software - Cod CAEN 5829; (49) Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) - Cod CAEN 6201; (50) Activități de consultanță în tehnologia informației - Cod CAEN 6202; (51) Alte activități de servicii privind tehnologia informației - Cod CAEN 6209; (52) Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare sau închiriate - Cod CAEN 6820; (53) Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832; (54) Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal - Cod CAEN 6920; (55) Activități de arhitectură - Cod CAEN 7111; (56) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - Cod CAEN 7112; (57) Activități de testări și analize tehnice - Cod CAEN 7120;	(37) Alte lucrări de instalații pentru construcții - Cod CAEN 4324; (38) Lucrări de tâmplărie și dulgherie - Cod CAEN 4332; (39) Repararea și întreținerea autovehiculelor - Cod CAEN 9531; (40) Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. - Cod CAEN 4618; (41) Intermedieri în comerțul cu produse diverse - Cod CAEN 4619; (42) Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente - Cod CAEN 4664; (43) Comerț cu ridicata nespecializat - Cod CAEN 4690; (44) Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi - Cod CAEN 4778; (45) Transporturi rutiere de mărfuri - Cod CAEN 4941; (46) Depozitari Cod CAEN 5210; (47) Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520; (48) Alte servicii de cazare - Cod CAEN 5590; (49) Restaurante - Cod CAEN 5611; (50) Alte servicii de alimentație n.c.a. - Cod CAEN 5622; (51) Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630; (52) Activități de editare a jocurilor de calculator - Cod CAEN 5821; (53) Activități de editare a altor produse software - Cod CAEN 5829; (54) Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) - Cod CAEN 6210; (55) Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul - Cod CAEN 6220; (56) Alte activități de servicii privind tehnologia informației - Cod CAEN 6290; (57) Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod CAEN

Nr. crt.	Articole în vigoare	Articole actualizate
	(58) Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) - Cod CAEN 7430; (59) Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. - Cod CAEN 7490; (60) Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - Cod CAEN 7739; (61) Activități de servicii suport combinate - Cod CAEN 8110; (62) Activități combinate de secretariat - Cod CAEN 8211; (63) Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat - Cod CAEN 8219; (64) Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - Cod CAEN 8299; (65) Activități ale bazelor sportive - Cod CAEN 9311; (66) Repararea mobilei și a furniturilor casnice - Cod CAEN 9524;	6820; (58) Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract - Cod CAEN 6832; (59) Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal - Cod CAEN 6920; (60) Activități de arhitectură - Cod CAEN 7111; (61) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - Cod CAEN 7112; (62) Activități de testări și analize tehnice - Cod CAEN 7120; (63) Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) - Cod CAEN 7430; (64) Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. - Cod CAEN 7499; (65) Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - Cod CAEN 7739; (66) Activități de servicii suport combinate - Cod CAEN 8110; (67) Activități de secretariat și servicii suport - Cod CAEN 8210; (68) Alte activități de tipărire n.c.a. - Cod CAEN 1812; (69) Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - Cod CAEN 8299; (70) Activități ale bazelor sportive - Cod CAEN 9311; (71) Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice - Cod CAEN 9524;

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în vederea semnării Statutului filialei S. ARSENAL REȘIȚA S.A., actualizat și completat conform aprobării acordate”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății ARSENAL REȘIȚA S.A. va vota pentru.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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. în A.G.E.A. societății ARSENAL REȘIȚA S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.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.E.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU