

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. 15/2025
a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 A.G.E.A., doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 253/27.02.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

1. Votează pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Statutului C.N. ROMARM S.A. privind schimbarea denumirii acționarului din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

2. Votează pentru aprobarea modificării Statutului C.N. ROMARM S.A., astfel:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al C.N. „ROMARM S.A.” este de 141.115.897,50 lei, divizat în 56.446.359 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei.

(2) Capitalul social al companiei este vărsat și deținut în întregime de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și mediului de Afaceri, în calitate de unic acționar.

(3) Exercițarea drepturilor ce decurg din calitatea de acționar la filialele C.N. „ROMARM” S.A. se realizează pe bază de mandat, prin desemnarea în calitate de acționar a unui singur reprezentant în adunarea generală a acționarilor, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societăților.

(4) C.N. „ROMARM” S.A., participă potrivit legii cu aport la constituirea filialelor sale.”

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al C.N. „ROMARM S.A.” este de 146.115.897,50 lei, divizat în 58.446.359 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.

(2) Capitalul social al companiei este vărsat și deținut în întregime de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de unic acționar.

(3) Exercițarea drepturilor ce decurg din calitatea de acționar la filialele C.N. „ROMARM” S.A. se realizează pe bază de mandat, prin desemnarea în calitate de acționar a unui singur reprezentant

în adunarea generală a acționarilor, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societăților.

(4) C.N. „ROMARM” S.A., participă potrivit legii cu aport la constituirea filialelor sale.”

3. Votează pentru aprobarea modificării Statutului C.N. ROMARM S.A., astfel:

Nr. crt.	Activități prevăzute în Statut în prezent CAEN REV.2	Activități actualizate conform Ordinului nr. 377/2024 CAEN REV.3
1	Domeniul principal de activitate al companiei este: fabricarea armamentului și muniției - CAEN 2540.	Domeniul principal de activitate al companiei este: fabricarea armamentului și muniției - CAEN 2530.
2	Obiectul principal de activitate al companiei este: fabricarea armamentului și muniției - CAEN 2540.	Obiectul principal de activitate al companiei este: fabricarea armamentului și muniției - CAEN 2530.
3	1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)	1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
4	1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte	1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
6	1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile	1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
7	1399 Fabricarea altor textile n.c.a.	1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
8	1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru	1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
9	1624 Fabricarea ambalajelor din lemn	1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
10	2051 Fabricarea explozivilor	2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
11	2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.	2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
12	2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții	2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
13	2445 Producția altor metale neferoase	2445 Producția altor metale neferoase
14	2451 Turnarea fontei	2451 Turnarea fontei
15	2452 Turnarea oțelului	2452 Turnarea oțelului
16	2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare	2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
17	2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice	2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
18	2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală	2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
19	2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor	2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Nr. crt.	Activități prevăzute în Statut în prezent CAEN REV.2	Activități actualizate conform Ordinului nr. 377/2024 CAEN REV.3
20	2561 Tratarea și acoperirea metalelor	2551 Acoperirea metalelor
		2552 Tratamente termice ale metalelor
		2553 Operațiuni de mecanică generală
21	2573 Fabricarea uneltelor	2563 Fabricarea uneltelor
22	2592 Fabricarea ambalajelor ușoare de metal	2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
23	2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
24	2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)	2611 Fabricarea componentelor electronice
		2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
25	2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice	2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
26	2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații	2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
27	2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație	2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
28	2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice	2670 Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
29	2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice	2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
30	2751 Fabricarea de aparate electrocasnice	2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
31	2790 Fabricarea altor echipamente electrice	2790 Fabricarea altor echipamente electrice
32	2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie	2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
33	2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor	2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
34	2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)	2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
35	2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.	2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
36	2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere	2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
37	2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea	2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Nr. crt.	Activități prevăzute în Statut în prezent CAEN REV.2	Activități actualizate conform Ordinului nr. 377/2024 CAEN REV.3
	metalului	
38	2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.	2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
39	2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții	2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
40	2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei	2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
41	2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.	2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
42	2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule	2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
43	2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule	2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
44	3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă	3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
45	3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi	3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
46	3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	3100 Fabricarea de mobilă
47	3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice	3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
48	3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.	3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
49	3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
50	3312 Repararea mașinilor	3312 Repararea și întreținerea mașinilor
51	3313 Repararea echipamentelor electronice și optice	3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
52	3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
53	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare
54	3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale	3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
55	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
56	3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
57	3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	3821 Recuperarea materialelor reciclabile
58	3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	3823 Alte activități de tratare a deșeurilor

Nr. crt.	Activități prevăzute în Statut în prezent CAEN REV.2	Activități actualizate conform Ordinului nr. 377/2024 CAEN REV.3
59	3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile	
60	3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
61	3900 Activități și servicii de decontaminare	3900 Activități și servicii de decontaminare
62	4321 Lucrări de instalații electrice	4321 Lucrări de instalații electrice
63	4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat	4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
64	4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții	4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
65	4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie	4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
66	4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane	4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
67	4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.	4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
68	4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse (intermedieri arme și muniții)	4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse (intermedieri arme și muniții)
69	4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice	4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
70	4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare	4686 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
71	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
72	4690 Comerț cu ridicata nespecializat (import-export cu arme și muniții)	4690 Comerț cu ridicata nespecializat (import-export cu arme și muniții)
73	4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate	4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
74	4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cumpărare-vânzare arme și muniții)	4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
75	4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor	4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
76	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a	4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
77	4941 Transporturi rutiere de mărfuri	4941 Transporturi rutiere de mărfuri
78	5210 Depozitări (arme și muniții)	5210 Depozitări

Nr. crt.	Activități prevăzute în Statut în prezent CAEN REV.2	Activități actualizate conform Ordinului nr. 377/2024 CAEN REV.3
79	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
80	5224 Manipulări	5224 Manipulări
81	5629 Alte activități de alimentație n.c.a.	5622 Alte activități de alimentație n.c.a.
82	6420 Activități ale holdingurilor	6421 Activități ale holdingurilor
83	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
84	7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate	7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
85	7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management.	7020 Activități de consultanță pentru afaceri și management.
85	7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea	7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
86	7120 Activități de testare și analize tehnice	7120 Activități de testare și analize tehnice
87	7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie	7210 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
88	7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste	7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
89	7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice	7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
90	7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.	7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
91	7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.	7729 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
92	8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor	8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
93	8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi	8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
94	8559 Alte forme de învățământ n.c.a.	8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
95	9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice	9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

4. Votează pentru mandatarea reprezentantului M.E.D.A.T. în A.G.E.A. C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării Statutului, actualizat conform aprobării acordate.

5. Se împuternicește **Directorului General al C.N. ROMARM 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2.

Reprezentantul M.E.D.A.T. în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la M.E.D.A.T. 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.

- (1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 253/27.02.2025.
- (2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 253/27.02.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.
- (3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 253/27.02.2025 revine conducerii administrative și executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A.
- (4) Nerespectarea Ordinului MEDAT nr. 253/27.02.2025 privind mandatarea reprezentantului statului în adunările generale ale acționarilor C.N. ROMARM S.A., poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor antementionate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU