

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. 17/2025
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. 248/27.02.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.E.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 „Schimbarea denumirii acționarului din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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;

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

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Capitolul III – Capitalul social, acțiunile - Articolul 7 Capitalul social din Actul constitutiv al S. CARFIL S.A.”,

Având în vedere:

- Formularul de subscriere a acțiunilor S. CARFIL S.A. în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 11 din data de 08.08.2024, transmis prin adresa nr. 210.083/14.01.2025 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190049/15.01.2025;
- Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/2024 a S. CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 08.08.2024;
- Decizia nr. 17/23.07.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1535/02.07.2024 privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. S. CARFIL S.A. în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății CARFIL S.A. va vota pentru aprobarea modificării Actului constitutiv, astfel:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 76.133.437,50 lei RON fiind divizat în 30.453.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.

(2) S. Carfil S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 28.304.439 de acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 70.761.097,50 lei, reprezentând un procent de 92,94% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 7,06% din capitalul social al S. CARFIL S.A.”

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 115.983.437,50 lei fiind divizat în 46.393.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.

(2) S. Carfil S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 44.244.439 de acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 110.611.097,50 lei, reprezentând un procent de 95,37% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 4,63% din capitalul social al S. CARFIL S.A.”

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății CARFIL S.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate”,

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

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății CARFIL 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 CARFIL 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 CARFIL 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