

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. 25/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 martie 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 **25.03.2025**, 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. 363/21.03.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința A.G.O.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 al ordinii de zi privind: *“Aprobarea numirii auditorului financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei C.N. ROMARM S.A. Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., pentru trei exerciții financiare (respectiv 2024, 2025 și 2026)”*;

Având în vedere:

- Decizia nr.6/2024 Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.02.2025, în extras;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr. 247/12.02.2025 privind numirea auditorului financiar la S. ARSENAL REȘIȚA S.A în vederea avizării și transmiterii către Adunarea Generală a Acționarilor;
- Referat S. ARSENAL REȘIȚA S.A nr. 28/23.01.2025 privind avizarea contractării serviciilor de audit financiar la S ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Proces-verbal nr.1 încheiat în data de 22.01.2025 la sediul S.ARSENAL REȘIȚA S.A. cu ocazia întrunirii “Comisiei de selecție a ofertelor în vederea atribuirii contractelor”, conform Deciziei nr.6/10.03.2021 a directorului general al societății;
- Decizia nr. 2/2025 Consiliului de Administrație al S. “ARSENAL REȘIȚA” S.A. adoptată în ședința din data de 23.01.2025, în extras,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății, va vota conform Anexei la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 363/21.03.2025.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 31.05.2027.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

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 ARSENAL REȘIȚA 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