

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. 26/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 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 **26.03.2025**, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 374/21.03.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

1. Votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

2. Se împuternicește directorului general al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2.

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

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. 374/21.03.2025.

(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. 374/21.03.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 374/21.03.2025 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. 374/21.03.2025 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 antemenționate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.O.A.

Neculai PĂRĂOANU