

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. 35/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 aprilie 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 **16.04.2025**, 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. 1050/15.04.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.O.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 „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. CARFIL S.A.”;
având în vedere:

- Decizia nr. 6/26.02.2025 a Consiliului de Administrație a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 204/03.02.2025 a C.N. ROMARM S.A. privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. CARFIL S.A.;
- Hotărârea nr. 1/17.01.2025 a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., în extras;
- Referatul nr. 66/14.01.2025 al S. CARFIL S.A. privind avizarea plafonului de creditare pentru anul 2025;
- Notă privind aprobarea plafonului de creditare aferent filialei S CARFIL SA pentru anul 2025 nr. 1492/08.04.2025 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191059/08.04.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. CARFIL S.A. în valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea de achiziții/importuri necesare fabricației produselor contractate.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționar, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025, aprobat în conformitate cu legislația în vigoare, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății CARFIL S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al S. CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății CARFIL S.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 menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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 acționari.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU