

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. 37/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 08 mai 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 **08.05.2025**, 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 **Elena Ecaterina STĂNOIU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1134/30.04.2025**,

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 încheierii Acordului de Asociere în participație cu Periscope Aviation LLC SUA”, având în vedere:

- Extras din Decizia nr. 2/28.01.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3303/20.12.2024 privind avizarea și transmiterea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor S. Caril S.A. a încheierii Acordului de Asociere în participație cu Periscope Aviation LLC SUA;
- Referatul nr. 13/09.01.2025 în completarea Referatului nr. 3303/20.12.2024;
- Hotărârea nr. 17 adoptată în ședința Consilului de administrație al S. Carfil S.A.;
- Raportul de evaluare nr. 240360/27.08.2024 privind *Clădire atelier 521 și anexa 521A, cu suprafață construită de 1.008 mp, respectiv 108 mp, edificate în anul 1983, reabilitate complet, situate în loc. Harman, jud. Brașov*, ce constituie parte a aportului S. CARFIL S.A. la asocierea în participație cu Periscope Aviation LLC SUA, având o valoare de piață estimată la 465.000 euro, efectuat de către CITADELLE expert, membru corporativ ANEVAR, cu sediul în Zărnești, Str. Crivina nr. 38, Județ Brașov;
- Adresa societății CARFIL S.A. nr. 1010/07.03.2025 cu privire la clarificările solicitate de Direcția Generală Juridică;
- Adresa nr. 1105/13.03.2025 a administratorului special al S.CARFIL S.A.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A. va vota pentru încheierea Acordului de Asociere în participație între S. CARFIL S.A. și Periscope Aviation LLC SUA în scopul proiectării, dezvoltării, producerii, comercializării anumitor vehicule

aeriane fără pilot (UAV), pe o durată de 5 (cinci) ani, termen ce începe să curgă de la data semnării în următoarele condiții:

- S. CARFIL S.A. va deține o cotă de participare la profit și pierdere de 49%, iar Periscope Aviation LLC SUA cotă de participare de 51%,
- Aportul asociaților, determinat în mod concret, este parte a contractului de asociere la momentul semnării acestuia, reevaluarea acestuia în condițiile legii realizându-se de către un evaluator autorizat și agreeat de ambele părți.
- Efectele decurând din derularea în comun a activității, cu referire și fără a se limita la, costurile asociate măsurilor de remediere a mediului, se suportă de ambii parteneri în cota de participare indicată în contract, inclusiv ulterior încetării asocierii.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru determinarea concretă a aporturilor și încheierea Acordului de Asociere în participație între S. CARFIL S.A. și Periscope Aviation LLC SUA, cu respectarea condițiilor legale în vigoare și derularea ulterioară a activității potrivit acordului de asociere, în condiții de rentabilitate, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”,

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 CARFIL S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Elena Ecaterina STĂNOIU

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU