

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. 38/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 9 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 **09.05.2025**, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1160/08.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

1. Votează pentru demiterea auditorului financiar al C.N. ROMARM S.A. – aparat central, și anume PRIM – AUDIT S.R.L., Voluntari, RO 14479923, cu sediul în Oraș Voluntari, B-dul Pipera nr. 1, bloc 5, etaj 1, ap. 23.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

2. Votează pentru numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare la C.N. ROMARM S.A. - aparat central, în vederea asigurării auditării situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026, a firmei CEAUȘESCU & PARTENERS S.R.L., cu sediul în Constanța, Str. Enăchiță Văcărescu nr. 23, CUI RO 27432388.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

3. Votează pentru aprobarea duratei numirii auditorului financiar începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 31.08.2027.

4. Votează pentru aprobarea indemnizației brute fixe lunare pentru administratorii neexecutivi ai consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. care va fi în cuantum de 19.950 lei pentru anul 2025, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al C.N. ROMARM S.A. pentru această destinație, în conformitate cu Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. G6.193/17.04.2025, avizat de Consiliul de Administrație al C.N. "ROMARM" S.A. prin Decizia nr. 16/2025.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și a informațiilor redactate în documentele înainte spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

5. Se împuternicește directorul 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. C.N. ROMARM S.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerului 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.

(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. 1160/08.05.2025.

(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. 1160/08.05.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1160/08.05.2025 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. 1160/08.05.2025 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