

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. 44/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 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 **21.05.2025**, 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. **1264/20.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

- 1. Votează pentru aprobarea formei actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii, anexată la Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1264/20.05.2025.**
- 2. Se împuternicește reprezentantul M.E.D.A.T. în A.G.O.A. societății C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea, în numele societății, a actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 1.**
- 3. Votează pentru** îndreptare eroare materială cu privire aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indemnizației brute fixe lunare pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., aprobată prin Ordinul MEDAT nr. 1160/08.05.2025, astfel:
***Votează pentru** 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, cu încadrare în fondurile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli 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 și avizul AMEPIP nr. 3934/07.05.2025.*

4. 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 M.E.D.A.T. 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 M.E.D.A.T.

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 M.E.D.A.T. în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele M.E.D.A.T. 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. 1264/20.05.2025.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul M.E.D.A.T. în A.G.O.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1264/20.05.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1264/20.05.2025 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 M.E.D.A.T. nr. 1264/20.05.2025 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 antementionate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.O.A.

Neculai PĂRĂOANU