

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. 49/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 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 **23.05.2025**, 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1286/22.05.2025**,

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 Situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru S. CARFIL S.A.”*, având în vedere:

- Art. 111 alin. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Extras din Decizia 18/2025 a Consiliului de Administrație al societății CN ROMARM S.A.;
- Referat privind vizarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2024 pentru 5 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vedere transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor nr. 839/07.05.2025;
- Hotărârea nr. 7 adoptată în ședința Consiliului de administrație al S. Carfil SA Brașov din 16.04.2025;
- Declarația conducerii administrative a S. Carfil S.A., conform art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. pe anul 2024, inclusiv a raportării privind durabilitatea conform OMF nr. 85/2024;

- Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 întocmit de către S. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI;
- Raport de asigurare limitată al auditorului independent asupra Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății CARFIL S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății CARFIL S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut în anul 2024 de societatea CARFIL S.A.”

având în vedere:

- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota nr. 3 privind repartizarea profitului în anul 2024, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2024 cu un profit net în valoare de 1.424.434 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2024, în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma (lei)
Profit brut	1.466.252
Impozit profit	41.818
Profit net de repartizat:	1.424.434

Destinația	Suma (lei)
- rezerva legală:	73.313
- alte rezerve reprezentand facilități fiscale:	797.246
- acoperirea pierderii contabile:	553.875
- dividend:	-
Profit nerepartizat:	-

Responsabilitatea pentru realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor prevăzute în documentația înaintată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și administrative astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „*Avizarea raportului administratorilor societății CARFIL S.A. pentru exercițiul financiar 2024*”,

având în vedere:

- Extras din Decizia 18/2025 a Consiliului de Administrație al societății CN ROMARM S.A.;
- Referat privind vizarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2024 pentru 5 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vedere transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor nr. 839/07.05.2025;
- Hotărârea nr. 7 adoptată în ședința Consiliului de administrație al S. Carfil SA Brașov din 16.04.2025;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. pe anul 2024, inclusiv a raportării privind durabilitatea conform OMF nr. 85/2024;
- Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 întocmit de către S. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI;
- Raport de asigurare limitată al auditorului independent asupra Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind “*Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024*”;

având în vedere:

- Extras din Decizia 18/2025 a Consiliului de Administrație al societății CN ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7 adoptată în ședința Consiliului de administrație al S. Carfil SA Brașov din 16.04.2025;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. pe anul 2024, inclusiv a raportării privind durabilitatea conform OMF nr. 85/2024;
- Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 întocmit de către S. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI;
- Raport de asigurare limitată al auditorului independent asupra Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății este responsabilă pentru ducerea la îndeplinire a

aspectelor reținute în raportul auditorului financiar independent la capitolul “Evidențierea unor aspecte”.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent”,

având în vedere:

- art. 111, alin. 2, lit. d din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Extras din Decizia 18/2025 a Consiliului de Administrație al societății CN ROMARM S.A.;
- Referat privind vizarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2024 pentru 5 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vedere transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor nr. 839/07.05.2025;
- Hotărârea nr. 7 adoptată în ședința Consiliului de administrație al S. Carfil SA Brașov din 16.04.2025;
- Declarația conducerii administrative a S. Carfil S.A., conform art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Raportul administratorilor societății CARFIL S.A. pe anul 2024, inclusiv a raportării privind durabilitatea conform OMF nr. 85/2024;
- Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 întocmit de către S. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI;
- Raport de asigurare limitată al auditorului independent asupra Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL 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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indemnizației brute fix lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A.”

având în vedere:

- Art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 20/2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. (în extras);

- Adresa AMEPIP nr. 3255/08.05.2025;
- Hotărârea CA nr. 6/26.03.2025 privind aprobarea propunerii C.N.R., în extras;
- Informațiile publicate pe site-ul Institutului Național de Statistică INS referitor la câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, anterior numirii cu 12 luni, conform clasificății activităților din economia națională (25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusive mașini, utilaje și instalații) cuprinse în notă;
- Adresele societății CARFIL S.A. nr. 1359/31.03.2025 respectiv nr. 1659/28.04.2025;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.02.2025 a Societății CARFIL S.A.;
- Nota privind aprobarea remunerației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. din data de 24.03.2025 însoțită completarea acesteia din data de 17.04.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea indemnizației brute fixe lunare pentru administratorii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății CARFIL S.A. care va fi în sumă de 15.500 lei, cu încadrare în fondurile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății CARFIL S.A. pentru această destinație, în limitele prevăzute în Nota privind aprobarea remunerației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. din data de 24.03.2025 însoțită completarea acesteia din data de 17.04.2025, avizat de Consiliul de Administrație al C.N. “ROMARM” S.A. prin Decizia nr. 20/2025 și avizul AMEPIP nr. 3255/08.05.2025.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL 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.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății CARFIL S.A.”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății CARFIL S.A., în forma anexată Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1286/22.05.2025.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății CARFIL S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma propusă la punctul 7.

La punctul 9 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU