

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. 62/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 19 iunie 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 **19.06.2025**, 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. **1431/13.06.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

1. Votază pentru aprobarea pentru aprobarea contractării serviciilor de consultanță juridică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind corectitudinea informațiilor prezentate, privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea societății de avocatură și încheierea contractului de prestări de servicii, responsabilitatea privind respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv pentru acționar, precum și încadrarea cheltuielilor aferente în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 aprobat al societății, revine conducerii executive și administrative a C.N. ROMARM S.A.

Contractarea serviciilor de consultanță juridică, realizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se va face pentru asigurarea de consultanță juridică și asistență de specialitate juridică și să reprezinte compania în situația litigioasă existentă cu *PRIM – AUDIT S.R.L.* precum și în următoarele dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, în conformitate cu Referatul C.N. ROMARM S.A. – Oficiul Juridic - G2.09/24.04.2025, însoțit de Anexa 1, avizat prin Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 18/08.05.2025, după cum urmează: *dosarul nr. 13624/3/2016 aflat pe rolul Curții de Apel București, dosarul nr. 15592/3/2021 aflat*

pe rolul Tribunalului București și dosarul nr. 20105/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acestora.

2. 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 va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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. 1431/13.06.2025.

(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. 1431/13.06.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1431/13.06.2025 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. 1431/13.06.2025 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