

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. 75/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 5 august 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 **05.08.2025**, 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 **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1680/04.08.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea METROM S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății METROM 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 al ordinii de zi privind: *“Aprobarea numirii auditorului financiar extern care va audita situațiile financiare pentru anii 2024-2026 ale filialei C.N. ROMARM S.A. Societatea METROM S.A.”*

Având în vedere:

- Decizia nr. 27/2025 Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.07.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1195/10.06.2025 privind avizarea numirii auditorului financiar extern la S. METROM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referatul S. METROM S.A. nr. 16/26.05.2025 cu privire la rezultatul procedurii achiziției directe a serviciului de auditare al CN. ROMARM S.A. Filiala S. METROM S.A.;
- Caietul de sarcini privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare pentru intervalul 2024 - 2026 al C.N. ROMARM S.A. filiala S. METROM S.A.
- Hotărârea nr. 3/2025 Consiliului de Administrație al S. METROM S.A. adoptată în ședința din data de 27.05.2025, în extras;

- Procesul verbal nr. 28/19.05.2025 al ședinței de analiză a ofertelor și de stabilire a ofertei câștigătoare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății METROM S.A., va vota pentru numirea ca auditor financiar, în scopul auditării situațiilor financiare pentru anii 2024-2026 ale firmei, S.C. ROFEXPERT S.R.L., cu sediul în Brașov, strada LĂMIÎȚEI nr. 66, bl. 93, ap. 16, CUI RO 23045354; J08/36/2008, conform Anexei la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1680/04.08.2025.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea METROM S.A.”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 10.08.2027.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al societății METROM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății METROM S.A. solicită 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 METROM S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU