

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. 78/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 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 **18.08.2025**, 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 **Mioara PANDELE** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1605/16.07.2025**,

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:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a numirii auditorului privind durabilitatea la S. CARFIL S.A.”, având în vedere:

- art. 111 alin. 2 lit. b¹ și art. 130 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 840/07.05.2025 privind avizarea numirii auditorului privind durabilitatea la S. Carfil S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- Extras din Hotărârea nr. 7/2025 a S. CARFIL S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.04.2025;
- Referat privind numirea auditorului financiar pentru auditarea raportului de durabilitate pentru anul 2024 al CARFIL S.A. nr. 782/03.04.2025 însoțit de anexe;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A. va vota pentru numirea auditorului financiar privind durabilitatea la S. CARFIL S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, conform anexei la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1605/16.07.2025.

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.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea directorului general al societății CARFIL 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”,

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

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății CARFIL S.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 acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

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

Mioara PANDELE

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU