

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. 80/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 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 **20.08.2025**, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1821/20.08.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

- 1. Votează pentru aprobarea calității de fidejutor a C.N. ROMARM S.A.** la contractul de credit pentru finanțarea activităților curente (non - revolving) nr. RQ25050720369655 din 21.05.2025 între CEC Bank S.A. și S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale ROMARM S.A. precum și a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești 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/societate, respectiv, pentru acționar.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului, conducerea executivă a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

- 2. Votează pentru împuternicirea directorului general al C.N. ROMARM S.A.** de a semna contractul de fidejusiune aferent contractului de credit al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. și a actului adițional ca urmare a încheierii contractului de fidejusiune.

3. Votează pentru împuternicirea directorului 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. 1821/20.08.2025.

(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. 1821/20.08.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1821/20.08.2025 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. 1821/20.08.2025 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