

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. 85/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 septembrie 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 **11.09.2025**, 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. **1927/09.09.2025**,

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 proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 revizuit al S. CARFIL S.A.”*,

având în vedere:

- Adresa SGG nr. 20/19869/SRO/30.06.2025 înregistrată la MEDAT – DAPS cu nr. 192087/03.07.2025 cu privire la sarcinile rezultate din Ședința Guvernului din data de 27.06.2025;
- Adresa Ministerului Finanțelor – Secretariat General nr. 1018683/11.07.2025 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192218/11.07.2025;
- Decizia nr. 34/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 14.08.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1706/04.08.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli revizuit pe anul 2025 al S. CARFIL S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 14/11.07.2025 a Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A. privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, revizuit;
- Nota de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, revizuit, a societății CARFIL S.A.;

- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025, revizuit, însoțit de anexe;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al societății CARFIL S.A.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, revizuit, pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli, revizuit, aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli, revizuit, pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024, la societatea CARFIL S.A.”,

având în vedere:

- Adresa SGG nr. 20/19869/SRO/30.06.2025 înregistrată la MEDAT – DAPS cu nr. 192087/03.07.2025 cu privire la sarcinile rezultate din Ședința Guvernului din data de 27.06.2025;
- Adresa Ministerului Finanțelor – Secretariat General nr. 1018683/11.07.2025 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192218/11.07.2025;
- Decizia nr. 34/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 14.08.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1706/04.08.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli revizuit pe anul 2025 al S. CARFIL S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 17/30.07.2025 a Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A. privind avizarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară al societății CARFIL S.A, revizuit;
- Hotărârea nr. 14/11.07.2025 a Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A. privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, revizuit;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară al societății CARFIL S.A. nr. 26/4/29.07.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, al societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul

cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

La punctul 3 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 alte 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. 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.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU