

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. 97/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 octombrie 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 **29.10.2025**, la sediul (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. **2204/27.10.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA 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 a ședinței A.G.O.A. privind *"Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru societatea Arsenal Reșița S.A"*,
având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 4/09.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Decizia nr. 8/30.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Decizia nr.45/26.09.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1250/17.06.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru filiala ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referat pentru avizarea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale la 31.12.2024 și aprobarea raportului administratorilor;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2024;
- Raport de audit statutar al auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2024 efectuat de CODOSPAN MARIA – CAFR - 3832;
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Propuneri și măsuri de recuperare a pierderii înregistrate la data de 31.12.2024;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Adresa MEDAT nr. 8178/26.08.2025,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Arsenal Reșița S.A., aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 107/2025.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 *„Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”*

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății Arsenal Reșița S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății Arsenal Reșița 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportului administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2024”*,

având în vedere:

- Decizia nr.45/26.09.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Decizia nr. 4/09.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2024,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea raportului de audit statutar al auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2024 efectuat de CODOSPAN MARIA – CAFR - 3832”*,

Având în vedere:

- Decizia nr.45/26.09.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Decizia nr. 8/30.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Raport de audit statutar al auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2024 efectuat de CODOSPAN MARIA – CAFR – 3832,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raport de audit statutar al auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2024 efectuat de CODOSPAN MARIA – CAFR - 3832 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *”Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului de audit statutar al auditorului independent”*.

Având în vedere:

- Decizia nr. 45/26.09.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la 31.12.2024;
- Raport de audit statutar al auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2024 efectuat de CODOSPAN MARIA – CAFR - 3832;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

Conducerea executivă și administrativă a societății Arsenal Reșița 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea Directorului General al filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a 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.

Art. 2. Reprezentantul în A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA 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 ARSENAL REȘIȚA 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