

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. 109/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 decembrie 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 **17.12.2025**, 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2444/17.12.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

1. Votează pentru numirea auditorului financiar privind durabilitatea la C.N. ROMARM S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, a S.C. CEAUȘESCU & PARTENERS S.R.L., cu sediul în Constanța, Strada Enăchiță Văcărescu 23, Județul Constanța, J2010001736138, C.U.I. RO 27432388.

Conducerea executivă și administrativă a societății C.N. ROMARM 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.

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

Se solicită conducerii executive și conducerii administrative să finalizeze și să publice raportul privind durabilitatea de îndată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor.

Responsabilitatea pentru demararea din timp a procedurii de selecție în vederea selectării auditorului privind durabilitatea aferent exercițiului financiar 2025, astfel încât numirea să se facă înainte de termenul legal de publicare a situațiilor financiare ale companiei revine conducerii administrative și executive a C.N. ROMARM S.A., acesta fiind un aspect crucial al bunei guvernanțe.

2. Votează pentru aprobarea duratei numirii auditorului financiar privind durabilitatea începând cu data Hotărârii A.G.O.A. până la data de 31.12.2025.

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. 2444/17.12.2025.

(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. 2444/17.12.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 2444/17.12.2025 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. 2444/17.12.2025 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 antemenționate.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.O.A.

Neculai PĂRĂOANU