

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. 112/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data 18 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 **18.12.2025**, 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 a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2468/18.12.2025**,

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 “Actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor”,

având în vedere:

- Decizia nr. 59/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.12.2025;
- Adresa S. CARFIL S.A. nr. 6036/04.12.2025 de înaintare a documentației către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. spre avizare și transmitere către A.G.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. nr. 26/27.11.2025;
- Raportul nr. 19/25.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind încadrarea remunerației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai S. CARFIL S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., în prevederile art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor;
- Hotărârea A.G.O.A nr. 1/2025 privind numirea administratorilor ai S. CARFIL S.A. pentru o perioadă de 4 ani;
- Hotărârea A.G.O.A nr. 5/23.05.2025 privind modificarea indemnizației pentru membri neexecutivi ai S. CARFIL S.A.;
- prevederile art. 37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății CARFIL S.A. va vota pentru aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care va fi în sumă de **15.462 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație cu încadrarea în limitele BVC aprobat.**

Conducerea executivă și administrativă a S. CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății CARFIL S.A.”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății, în forma anexată la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 2468/18.12.2025.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele Societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății CARFIL S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății, în forma propusă la punctul 2.

La punctul 4 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 având posibilitatea de a 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 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.**

Secretar A.G.A.

Elena Ecaterina STĂNOIU

Neculai PĂRĂOANU