

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. 113/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2474/18.12.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“Actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM 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. 54/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 13.11.2025;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3089/14.11.2025 transmisă Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP;
- Raportul nr. 3041/12.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind încadrarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai societății C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A nr. 7/2025 privind numirea administratorilor neexecutivi ai S. Uzina Mecanică București S.A. pentru o perioadă de 4 ani;
- prevederile art. 37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM 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 15.609 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație cu încadrarea în limitele BVC aprobat.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. ROMARM 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 C.N. ROMARM S.A.”*,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează 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. 2474/18.12.2025.

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

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM 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 C.N. ROMARM 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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. votează pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM 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 C.N. ROMARM 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