

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. 116/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 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 **19.12.2025**, 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. **2478/19.12.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a calității de fidejutor a C.N. ROMARM S.A. la contractul de credit pentru finanțarea activităților curente (non - revolving) nr. RQ25050720369656/07.08.2025 încheiat între CEC Bank S.A. și S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.”,

având în vedere:

- Adresa transmisă de către S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrată la DAPS cu nr. 194015/04.12.2025, prin care societatea informează autoritatea publică tutelară cu privire la acceptul băncii de prelungire a perioadei contractuale (de la 90 de zile la 135 de zile);
- Calculul Gradului de îndatorare pentru Contractele de fidejusiune aferente filialei UPS Dragomirești S.A. înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 193828/20.11.2025;
- Extras din Decizia nr. 52/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referat privind calitatea de fidejutor a C.N. ROMARM S.A. la contractul de credit pentru finanțarea activităților curente (non-revolving) nr. RQ25050720369656/07.08.2025, încheiat între CEC Bank S.A. și S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr. 2647/20.10.2025;
- Extras din Hotărârea nr. 16/2025 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., adoptată în ședința din data de 02.09.2025;
- Referat privind semnarea contractului de credit pentru finanțarea activităților curente (non-revolving) nr. RQ25050720369656/07.08.2025, încheiat între CEC Bank S.A. și S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr. 5254/03.09.2025;

- Contract de Credit pentru Finanțarea Activității Curente (NON REVOLVING) nr. RQ250507203669656 din data de 07.08.2025 – Partea I – CONDIȚII SPECIALE DE CREDITARE însoțit de Partea a II-a – CONDIȚII SPECIALE DE CREDITARE;
- Contract de Ipotecă Mobiliară asupra creanțelor nr. 1361/07.08.2025 încheiat între CEC BANK și UPS Dragomirești - Filială C.N. ROMARM S.A.;
- Contract de Ipotecă Mobiliară- conturi – nr. 1360 din 07.08.2025 încheiat între CEC BANK și UPS Dragomirești - Filială C.N. ROMARM S.A.;
- Draft-ul Contractului de Fideiusiune (garanție personală) alături de draft-ul actului adițional nr. 1 la contractul de credit pentru finanțarea activității curente (non – revolving) nr. RQ25050720369656 din data de 07.08.2025 – Partea I – CONDIȚII SPECIALE DE CREDITARE);
- Hotărârea nr. 1/2025 a Adunării Generale a Acționarilor societății “Uzina de Produse Speciale Dragomirești” S.A. filială a Companiei Naționale “ROMARM” S.A. adoptată în ședința din data de 18.02.2025,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru aprobarea calității de fidejutor a C.N. ROMARM S.A. la contractul de credit pentru finanțarea activităților curente (non - revolving) nr. RQ25050720369656 din 07.08.2025 între CEC Bank S.A. și S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale ROMARM S.A. precum și a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești 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/societate, respectiv, pentru acționar.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului, conducerea executivă a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea directorului general al C.N. ROMARM S.A. de a semna contractul de fidejusiune aferent contractului de credit al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. și a actului adițional ca urmare a încheierii contractului de fidejusiune”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului votează pentru împuternicirea directorului general al C.N. ROMARM S.A. de a semna contractul de fidejusiune aferent contractului de credit al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. și a actului adițional ca urmare a încheierii contractului de fidejusiune.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “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”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 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