

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. 119/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 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 **23.12.2025**, 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. **2475/18.12.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.E.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 “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. CARFIL S.A.”;

Având în vedere:

- Extras din Decizia nr. 56/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 24.11.2025;
- Referatul C.N. ROMARM nr. E 3216/20.11.2025 privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului CN ROMARM SA în Adunarea Generală a Acționarilor S. Carfil S.A. în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 23 adoptată în ședința Consiliului de Administrație al Societății Carfil S.A. Brașov din 04.11.2025;
- Referatul Societății CARFIL S.A. nr. 2705/31.10.2025 privind aprobarea majorării capitalului social al S. CARFIL S.A., a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv actualizat;
- art. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025;
- art. 210 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Direcției Industria Națională de Apărare nr. 210.759/19.03.2025 transmisă Societății CARFIL S.A.;

- *Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 327/17.03.2025 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 35.150 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. Carfil S.A.,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. Societății CARFIL S.A. va vota după cum urmează:

- a) pentru aprobarea majorării capitalului social** al Societății CARFIL S.A. cu suma de 35.150.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **151.133.437,50 lei**.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 35.150.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății CARFIL S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății CARFIL S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 46.393.375 la 60.453.375 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 14.060.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
- c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.
- d) pentru amânarea** modificării și completării actului constitutiv al Societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 35.150.000 lei.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea directorului general al Societății CARFIL S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 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. în A.G.E.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. Societății CARFIL S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă 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.E.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.E.A.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU