

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. 3/2026
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 ianuarie 2026

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 **22.01.2026**, 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. **61/21.01.2026**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru directorul economic 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:

- Adresa AMEPIP nr. 12532/29.12.2025 privind nivelul remunerației fixe brute lunare pentru directorul economic al C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 54/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 13.11.2025, în extras;
- Decizia nr. 33/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 13.08.2025, în extras;
- Decizia nr. 36/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 22.08.2025, în extras;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3090/14.11.2025 transmisă Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP;
- Raportul nr. 3042/12.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a Directorului Economic la societatea C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 94/2020 a Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23 decembrie 2020;
- Comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică nr. 261/13.10.2025 privind câștigul salarial mediu brut pe economie în luna în luna august 2025,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. votează pentru stabilirea limitei generale brute fixe lunare pentru

directorul economic al C.N. ROMARM S.A., în cuantum de 26.342 lei, reprezentând de 3,2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, 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 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