

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. 12/2026
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 martie 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 **19.03.2026**, 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. **429/16.03.2026**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA 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 “*Numirea administratorilor provizorii ai Societății ARSENAL REȘIȚA S.A.*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 429/16.03.2026.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “*Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administrație ai Societății ARSENAL REȘIȚA S.A.*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data hotărârii AGOA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “*Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății ARSENAL REȘIȚA S.A.*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv suma de 1.338 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei contractului de mandat, în forma din Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 429/16.03.2026.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea, în numele Societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea, în numele Societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind *”Împuternicirea Directorului General al Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al Societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății ARSENAL REȘIȚA 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 ARSENAL REȘIȚA 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