COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI
FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRAȘOV
SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRAȘOV, STR. ZIZINULUI, NR. 119, JUD. BRAȘOV
CUI RO 13945863
J2001000596085 (înlocuiește J8/596/18.05.2001)

HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 29.04.2026

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 979/2000, privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 613/22.04.2026 si a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 18/29.04.2026;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 18.12.2025, ora 14:00, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, domnul Răzvan Ionuț PAȚALIU si a reprezentantului C.N. Romarm S.A., doamna Mihaela STOICA.

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobarea** includerii primelor de pensionare în bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al S. CARFIL S.A la nivelul de maximum un salariu.
   Conducerea executivă și administrativă a S. CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și care stau la baza prezentului ordin astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.
2. **Împuternicirea** Directorului General al S. CARFIL 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

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor
Mihaela STOICA

Reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării,
Antreprenoriatului și Turismului
în Adunarea Generală a Acționarilor
Răzvan Ionuț PAȚALIU

C.N. ROMARM S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Filiala S. CARFIL S.A.

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia ȘERBAN