

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 J8/596/18.05.2001

HOTĂRÂREA NR. 11
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 08.08.2024

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, antreprenoriatului și turismului nr. 2691/08.08.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 90/08.08.2024:

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A. întrunită în data de 08.08.2024, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGEA, doamna Mihaela COTIGA și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobarea majorării capitalului social al societății CARFIL S.A. cu suma de 39.850.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.**

Astfel, capitalul social va fi de 115.983.437,50 lei.

Suma de 39.850.000 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. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. 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, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2. **Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 30.453.375 la 46.393.375 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea**

unui număr de 15.940.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

3. **Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;
4. **Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 39.850.000 lei;**
5. **Împuternicirea Directorului General al societății CARFIL S.A.** în vederea semnării documentelor 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.

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

LUIS VLĂDOIU



Reprezentant al Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului
în Adunarea Generală a Acționarilor

COTIGĂ MIHAELA

Secretar A.G.A.

Mădălina-Silvia SERBAN

