

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. 2**  
**DE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 16.01.2024**

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. 24/12.01.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 8/16.01.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 16.01.2024, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGEA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU.

**HOTĂRĂȘTE:**

I.

a) **Aprobă** diminuarea capitalului social al societății CARFIL S.A., cu suma de 16.250.000 lei, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1487/18.12.2023 și anexa nr. 1 a acestuia, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022.

b) **Anulează** un număr de 6.500.000 de acțiuni, de la 36.953.375 la 30.453.375, acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

c) **Împuternicește** Directorul 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 BERBAN