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. 2
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 19.05.2026

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si 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. 774/19.05.2026 si a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 31/19.05.2026;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 19.05.2026, ora 11:30, 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** Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară al C.N. ROMARM S.A. Filiala Carfil S.A. conform art. 9 alin. (2[4]) din O.G. nr. 26/2013.
   Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.
   Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.
   Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, nu echivalează cu aprobarea operațiunilor de înstrăinare a activelor prevăzute în plan. Orice măsură de valorificare a activelor imobile sau a altor bunuri ale societății va fi supusă aprobării prin hotărâre distinctă a adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.
2. **Împuternicirea** Directorului General al societății CARFIL 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.

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

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

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

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia ȘERBAN