

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
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 28.02.2025

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. 248/27.02.2025 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 17/27.02.2025;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 28.02.2025, ora 12:30, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU.

HOTĂRĂȘTE:

1. **Schimbarea** denumirii acționarului din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
2. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv, astfel:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 76.133.437,50 lei RON fiind divizat în 30.453.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.

(2) S. Carfil S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN -- reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 28.304.439 de acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 70.761.097,50 lei, reprezentând un procent de 92,94% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 7,06% din capitalul social al S. CARFIL S.A.”

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 115.983.437,50 lei fiind divizat în 46.393.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2.50 lei.

(2) S. Carfil S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 44.244.439 de acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 110.611.097,50 lei, reprezentând un procent de 95,37% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 4,63% din capitalul social al S. CARFIL S.A.”.

3. **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății CARFIL S.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate.
4. **Împuternicirea** Directorului General al societății CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

LUIS VLĂDOIU



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

Secretar A.G.A.

Mădălina-Silvia SERBAN