COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI
FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRAŞOV
SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRAŞOV, STR. ZIZINULUI, NR. 119, JUD. BRAŞOV
CUI RO 13945863
J2001000596085 (înlocuieşte J8/596/18.05.2001)

HOTĂRÂREA NR. 7
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
din data de 18.08.2025

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 979/2000, privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. şi ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului nr. 1605/16.07.2025 si a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 78/18.08.2025;

Adunarea Generală a Acţionarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 18.08.2025, ora 13:00, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în AGOA, doamna Liliana CLOŞCĂ si a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Niculae VLAICU,

HOTĂRĂŞTE:

1. **Numirea** auditorului financiar privind durabilitatea la S. CARFIL S.A. pentru exerciţiul financiar aferent anului 2024 a S. ESG AUDIT S.R.L., cu sediul în strada Aleea Pinului nr. 2, Ştefăneşti, Judeţ Argeş, J03/881/2024, C.U.I. RO 49918703. În conformitate cu propunerea societăţii, avizată de către Consiliul de administraţie al S. CARFIL S.A. şi C.N. ROMARM S.A., valoarea contractului este în sumă de 19.900 lei fără TVA, sumă care respectă prevederile art.7 alin. 7 lit.c din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea executivă şi administrativă a societăţii CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor conţinute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acţionar.

2. **Împuternicirea** directorului general al societăţii CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acţionarilor
Niculae VLAICU

Reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
în Adunarea Generală a Acţionarilor
Liliana CLOŞCĂ

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia ŞERBAN