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. 8
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11.09.2025

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 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. 1927/09.09.2025 si a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 85/11.09.2025;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 11.09.2025, ora 13:00, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, doamna Liliana CLOȘCĂ si a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Niculae VLAICU,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al societății CARFIL S.A.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, revizuit, pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

2. **Aprobarea** Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, al societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

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.

3. **Împuternicirea** Directorului General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea 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
Niculae VLAICU

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

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

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia ȘERBAN