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. 3
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11.06.2026

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. 888/11.06.2026 si a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 38/11.06.2026;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 11.06.2026, ora 15:30, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, domnul Eugen TEODORESCU si a reprezentantului C.N. Romarm S.A., doamna Mihaela STOICA,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobarea** numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale S. CARFIL S.A., pentru trei exerciții financiare (2025,2026 și 2027), a firmei CEAUȘESCU & PARTENERS S.R.L., C.U.I. 27432388, cu sediul social în jud. Constanța, mun. Constanța, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 23, birou 1, ca urmare a declarării câștigătoare a ofertei respectivei societăți, până la data de 31.08.2028.
2. **Împuternicirea** Directorului General al S. CARFIL S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

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

Reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării,
Antreprenoriatului și Turismului
în Adunarea Generală a Acționarilor
Eugen TEODORESCU

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

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia SERBAN