

**C.N. ROMARM S.A. FILIALA S. METROM S.A.**  
**Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60**  
**Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002**  
**C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO**

**HOTARAREA Nr. 6/2025**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM  
S.A. BRAȘOV din data de 19.12.2025**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei , Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului nr.2467 / 18.12.2025 de mandatare a Doamnei Elena Ecaterina STĂNOIU în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei , Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Metrom S.A.să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății METROM S.A., ce are loc în baza prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi ;

-Decizia C.N.Romarm S.A. nr. 36/15.04.2025 de numire a Domnului Neculai PĂRĂOANU , ca reprezentant al C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;

-Hotărârea A.G.O.A. a C.N.Romarm S.A. nr. /19.12.2025 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. in A.G.A. de la Filiala S. Metrom S.A., să participe la A.G.O.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot in condițiile legii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E.D.A.T. nr.8507 / 19.12.2025 , de convocare a ședinței A.G.O.A. a filialei S.Metrom S.A.

Reprezentanții Ministerului Economiei,Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

**Art.1 - La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea declanșării procedurii de selecție și**

nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al filialei S. METROM S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”,

Având în vedere:

-Adresa DAPS-SGC nr 194089/10.12.2025 privind solicitarea convocării Adunării Generale a Acționarilor filialei METROM S.A. în vederea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație;

-Adresa MEDAT nr. 510987/RDM/04.12.2025 de notificarea a AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor întreprinderilor publice menționate în adresă (atașată prezentei), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 3, alin (1), lit. b)/c) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-faptul că selecțiile pentru pozițiile de membri în consiliile de administrație rămase vacante, se organizează în condițiile prevăzute de art. 23 și de Secțiunea a 5-a art. 24 din Anexa 1 la HG 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. și cel al CN ROMARM S.A. **votează pentru** aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor filialei S. METROM S.A., conform dispozițiilor art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea directorului general al filialei S.**

METROM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. și cel al CN ROMARM S.A. **votează pentru.**

**Art. 2** Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei S. METROM S.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

### **Art. 3**

1. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. filialei S. METROM S.A., în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei S. METROM S.A., în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

3. Nerespectarea prezentei hotărâri poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin.2.

1. Reprezentant Ministerul Economiei , Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. la Filiala S Metrom S.A.

Doamna Elena Ecaterina STĂNOIU

2. Reprezentant CN Romarm S.A. în A.G.O.A. la Filiala S. Metrom S.A.

Domnul Neculai PĂRĂOANU

Secretar AGA /CA

Ștefan MOISE