

C.N. ROMARM S.A. FILIALA S. METROM S.A.
Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60
Nr.inreg.in Reg.Comertului J2002000334086
C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO

HOTARAREA Nr. 1/2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA
S.METROM S.A. BRAȘOV din data de 11.05.2026

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.709/11.05.2026 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.21/11.05.2026 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.3521/AID /11.05.2026, 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 ,, Analiza și exercitarea dreptului de vot în condițiile legii, pentru aprobarea includerii primelor de pensionare în bugetul de Venituri și

Cheltuieli pe anul 2026 al S. METROM S.A.”;

având în vedere:

- Extras din Decizia nr. 7/2026 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 25.03.2026;
- Referatul C.N. ROMARM – Serviciul Financiar, Analize Economice, Bugete nr. 1648/20.03.2026 privind includerea primelor de pensionare în bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al S. METROM S.A., în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Extras din Hotărârea nr. 3/11.03.2026 adoptată în ședința Consiliului de Administrație al societății METROM S.A.;
- Referatul societății METROM S.A. nr. 4/02.03.2026 privind includerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și acordarea primelor de pensionare pentru angajații care se pensionează;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății METROM S.A. votează pentru aprobarea includerii primelor de pensionare în bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al S. METROM S.A la nivelul de maximum un salariu.

Conducerea executivă și administrativă a S. METROM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și care stau la baza prezentului ordin astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al S. METROM 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 ”,

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. votează pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.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 Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 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.O.A.

societății METROM S.A., în conformitate cu dispozițiile cuprinse în ordin.

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

3. Nerespectarea prezentei hotărâri poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală .

Art. 4. Prezenta hotărâre este emisă în trei exemplare originale. Un exemplar original va fi comunicat la M.E.D.A.T. ,două exemplare la filiala S. METROM S.A.

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