NR. 526 / 31.08.2026

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAŢIILE ADMINISTRATORILOR ŞI DIRECTORILOR AFERENT ANULUI 2025 AL SOCIETĂŢII ARSENAL REŞIŢA S.A.

1. SCURTĂ INTRODUCERE

Măsurarea performanţei este un proces continuu de optimizare a resurselor şi activităţilor, menit să asigure atingerea obiectivelor din Planul de administrare. Acest document strategic integrează componentele de administrare şi management, fiind evaluat prin indicatori cheie de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi conform legislaţiei în vigoare.

În vederea creşterii performanţei, administratorii şi conducerea executivă au asigurat în anul 2025 o guvernanţă eficientă, beneficiind de suportul departamentului economic. Activitatea s-a desfăşurat în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, urmărind exclusiv interesul societăţii şi realizarea obiectului său de activitate.

Sursa datelor utilizate din acest raport o reprezintă Raportul administratorilor asupra activităţii economico-financiare la data de 31 decembrie 2025 al S. Arsenal Reşiţa S.A. Documentul antemenţionat este parte integrantă a Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2025, validate şi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Hotărârii nr. 3/2026.

2. CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Societatea ARSENAL REŞIŢA S.A. este un operator economic din industria naţională de apărare, autorizat să desfăşoare activităţi necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice, precum şi/sau cu serviciile aferente acestora.

Aceasta a fost creată în 1972 pentru a răspunde necesităţilor impuse de politica de apărare a ţării şi a fost echipată pentru fabricarea produselor militare, în special produse de artilerie de calibru mare şi mijlociu.

S. "Arsenal - Reşiţa" S.A. a fost înfiinţată prin H.G. 979/2000, modificată şi completată prin H.G. 952/2001 referitoare la înfiinţarea C.N. "Romarm" S.A. şi a filialelor sale.

Societatea ARSENAL REŞIŢA SA este persoană juridică română, cu capital integral de stat, organizată ca societate cu statut de societate pe acţiuni, aceasta fiind filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A. (C.N. ROMARM S.A.), şi are independenţă totală în relaţiile financiar-fiscale, parţială în relaţiile comerciale privind producţia şi vânzarea de produse militare şi cu subordonare faţă de C.N. "ROMARM" S.A. în ceea ce priveşte administrarea patrimoniului, acţionând în cadrul industriei naţionale de apărare, industrie strategică de interes naţional. Aceasta este înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. J2001000377116 şi are următoarele date de identificare:

- Adresa: Localitatea Reşiţa , judeţul Caraş - Severin , str. Bârzăviţei nr.4, cod 320233.
- Cod unic de înregistrare : RO 14366231
- Cod SIRUES : 113763407

Structura acţionariatului este următoarea: Statul român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - 62,84% şi C.N. ROMARM S.A. – 37,16%.

Activitatea societăţii se desfăşoară în baza statutului S. "Arsenal - Reşiţa" S.A. anexă la H.G. nr. 952/2001 şi în conformitate cu propriul Regulament de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie de la nivelul C.N. "Romarm" S.A.

Societatea ARSENAL-REŞIŢA SA acţionează în cadrul industriei naţionale de apărare, industrie strategică de interes naţional.

Obiectul principal de activitate al S. "Arsenal - Reşiţa" S.A. este producţia de armament de artilerie cu calibre de la 25 mm la 152 mm pentru necesităţile M.Ap.N. şi pentru export.

Organizarea şi funcţionarea industriei naţionale de apărare, activităţile necesare realizării de produse militare strategice, precum şi celelalte operaţiuni conexe, astfel încât aceasta să asigure protecţia intereselor naţionale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esenţiale de securitate naţională, sunt reglementate de prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul activităţilor economice desfăşurate de societate este reprezentat de participarea la satisfacerea de către industria naţională de apărare a necesităţilor de înzestrare ale instituţiilor din cadrul forţelor sistemului naţional de apărare, pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgenţă, de mobilizare sau de război, ţinând seama de interesul naţional şi de angajamentele guvernamentale asumate în relaţia cu structurile NATO şi al Uniunii Europene.

Societatea "Arsenal - Reşiţa" S.A. are ca misiune fabricarea şi furnizarea de tehnică militară, muniţie şi alte produse necesare structurilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi celorlalţi clienţi interni şi externi, în condiţii de competitivitate şi profitabilitate. Aceasta are ca scop cercetarea-dezvoltarea, proiectarea şi furnizarea de tehnică militară, muniţie şi alte produse necesare structurilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi celorlalţi clienţi interni şi externi, în condiţii de competitivitate şi profitabilitate, încadrarea societăţii într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice fiind comercial.

3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

S. Arsenal Reşiţa S.A. este administrată în sistem unitar, sarcina supravegherii conducerii, îndrumării şi controlului societăţii efectuate de către Director, revine Consiliului de Administraţie, alcătuit din 3 membri, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, **dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie.**

În prezent, conducerea administrativă a societăţii este asigurată de către doamnele Floretina Sloată şi Liliana Cloşcă, respectiv de către domnul Mihai Ciprian Iftime, iar doamna Liliana Cloşcă deţine funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, conform Hotărârilor AGOA nr. 3/10.04.2025 respectiv nr. 1/19.03.2026.

Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către domnul Ioan Narcis Chisăliţă care deţine funcţia de şef compartiment comercial cu delegare de atribuţii de conducere, organizare, reprezentare şi gestionare a activităţii societăţii conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 21/13.12.2024.

În cursul anului 2025, componenta Consiliului de Administratie a fost următoarea:

– În perioada 01.01.2025 – 09.04.2025, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare A Acţionarilor nr. 6/2024:

CLOŞCĂ LILIANA	- membru şi preşedinte CA
SLOATĂ FLORENTINA	- membru
BĂLBĂRĂU IONEL	- membru

– În perioada 11.04.2025 - 31.12.2025, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3/10.04.2025:

CLOŞCĂ LILIANA	- membru şi preşedinte CA durata mandatului 4 ani incepand cu 10.04.2025
SLOATĂ FLORENTINA	- membru provizoriu durata mandatului 5 luni 10.04.2025-10.09.2025
BRIE OLIMPIU MIHAIL	- demisionar, începând cu data de 25.11.2025

Atribuţiile şi responsabilităţile Adunării Generale a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în statutul societăţii care se completează cu legislaţia incidentă în materie.

In anul 2025, conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de către şeful de compartiment comercial, domnul Ioan Narcis CHISALITA, caruia i-au fost delegate, prin decizia Consiliului de Administratie nr. 21/13.12.2024, conducerea, organizarea, reprezentarea şi gestionarea activităţii societăţii Arsenal Reşiţa S.A. fiind împuternicit cu luarea tuturor măsurilor manageriale, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege şi de statutul societăţii adunării generale a acţionarilor şi consiliului de administraţie, până la finalizarea numirii directorului general în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Comitetul de de Nominalizare şi Remunerare a avut următoarea componenţă:

- **în perioada 01.01.2025 – 10.04.2025:**

CLOŞCĂ LILIANA	membru
SLOATĂ FLORENTINA	membru
BĂLBĂRĂU IONEL	membru si presedinte

- ***în perioada*** **11.04.2025 - 31.12.2025:**

CLOŞCĂ LILIANA	membru
SLOATĂ FLORENTINA	membru
BRIE OLIMPIU MIHAIL	membru si presedinte

4. INFORMAŢII PRIVIND REMUNERAŢIILE/INDEMNIZAŢIILE ADMINISTRATORILOR/ DIRECTORILOR

4.1. DIRECTOR GENERAL

Prin Decizia nr. 21/13.12.2024, membrii Consiliului de Administratie decid încadrarea în funcţia de şef compartiment comercial a domnului Ioan Narcis Chisăliţă, semnând cu acesta un contract individual de muncă, ce a intrat în vigoare la data de 16.12.2024 si delegarea catre acesta a conducerii, organizării, reprezentării şi gestionării activităţii societăţii Arsenal Reşiţa S.A, fiind încadrat cu un salariu de 8223 lei/brut/lună.

Prin Decizia nr.11/23.06.2025 şi în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă, membrii Consiliului de Administratie au aprobat majorarea nivelului salariului brut lunar al domnului Chisăliţă loan Narcis prin acordarea unui spor de 50% din salariul de bază al funcţiei suplimentare, pentru perioada în care are delegată activitatea de conducere, organizare, reprezentare şi gestionare a activităţii S. Arsenal Reşiţa S.A. (cumul de funcţii în cadrul societăţii) – a se vedea Anexa 1 ataşată prezentei.

4.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie este aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor, în strictă conformitate cu prevederile art. 111 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Statutului societăţii Arsenal Reşiţa, aprobat.

Astfel, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare A Acţionarilor nr. 6/2024, respectiv conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3/10.04.2025, membrii Consiliului de administraţie ai societăţii primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 1338 lei/brut/lună, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv Hotărârea nr. 1/24.07.2014, find respectat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, buget ce a fost aprobat prin Ordinul comun M.E.D.A.T. 1820/19.08.2025 , M.F. 1.476/03.09.2025 şi M.M.F.T.S.S. 1893/26.08.2025 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 838/11.09.2025 – a se vedea Anexa 2, ataşată prezentei.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare

IFTIME MIHAI CIPRIAN	- membru si presedinte
SLOATĂ FLORENTINA	- membru
LILIANA CLOŞCĂ	- membru

C.N. „ROMARM" S.A.
Societatea „ARSENAL REŞIŢA" S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 11/2025
a Consiliului de Administraţie al S. „Arsenal Reşiţa" S.A.
adoptată în şedinţa din data de 23.06.2025

În temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi ale Statutului societăţii Arsenal Reşiţa S.A.

În baza prevederilor Hotărârii AGOA nr. 3/10.04.2025 de numire a administratorilor societăţii "Arsenal Reşiţa" S.A.,

Consiliul de Administraţie al Societăţii „Arsenal Reşiţa" S.A., legal constituit, întrunit în şedinţa din data de 23.06.2025, analizând documentele prezentate aferente subiectelor aflate pe ordinea de zi,

DECIDE

Articol Unic. Cu unanimitatea membrilor săi, Consiliul de Administraţie al societăţii Arsenal Reşiţa S.A. votează pentru majorarea nivelului salariului brut lunar al domnului Ioan Narcis Chisăliţă, Şef compartiment comercial cu atribuţii de director general, în baza Deciziei CA nr. 21 din 13.12.2024, prin acordarea unui spor de 50% din salariul de bază al funcţiei suplimentare, în perioada în care are delegate atribuţiile conducerii, organizării, reprezentării şi gestionării activităţii societăţii Arsenal Reşiţa S.A., în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Liliana CLOŞCĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Secretar al Consiliului de Administraţie

Mariana PEPA

S. ARSENAL-REŞIŢA S.A. Filială a C.N.ROMARM S.A.

Anexa 2

SITUAŢIA remunerării Consiliului de Administraţie pe anul 2025

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	REMUNERAŢIA ANUALA 2025 (LEI)												Total an 2025
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	
1	CLOŞCĂ LILIANA	Preşedinte CA	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	16056
2	SLOATĂ FLORENTINA	Membru CA	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	16056
3	BĂLBĂRĂU IONEL	Membru CA	1338	1338	1338	468	0	0	0	0	0	0	0	0	4482
4	BRIE OLIMPIU-MIHAIL	Membru CA	0	0	0	870	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	11574
TOTAL GENERAL															**48168**

DIRECTOR GENERAL
ÎMPUTERNICIT

CHISĂLIŢĂ IOAN-NARCIS