

NR. 226 / 31.08.2026

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR AFERENT
ANULUI 2025 AL SOCIETĂȚII ARSENAL REȘIȚA S.A.

1. SCURTĂ INTRODUCERE

Măsurarea performanței este un proces continuu de optimizare a resurselor și activităților, menit să asigure atingerea obiectivelor din Planul de administrare. Acest document strategic integrează componentele de administrare și management, fiind evaluat prin indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari, aprobați conform legislației în vigoare.

În vederea creșterii performanței, administratorii și conducerea executivă au asigurat în anul 2025 o guvernare eficientă, beneficiind de suportul departamentului economic. Activitatea s-a desfășurat în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, urmărind exclusiv interesul societății și realizarea obiectului său de activitate.

Sursa datelor utilizate din acest raport o reprezintă Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare la data de 31 decembrie 2025 al S. Arsenal Reșița S.A. Documentul antemenționat este parte integrantă a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2025, validate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii nr. 3/2026.

2. CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. este un operator economic din industria națională de apărare, autorizat să desfășoare activități necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, precum și/sau cu serviciile aferente acestora.

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

S. "Arsenal - Reșița" S.A. a fost înființată prin H.G. 979/2000, modificată și completată prin H.G. 952/2001 referitoare la înființarea C.N. "Romarm" S.A. și a filialelor sale.

Societatea ARSENAL REȘIȚA SA este persoană juridică română, cu capital integral de stat, organizată ca societate cu statut de societate pe acțiuni, aceasta fiind filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. (C.N. ROMARM S.A.), și are independență totală în relațiile financiar-fiscale, parțială în relațiile comerciale privind producția și vânzarea de produse militare și cu subordonare față de C.N. "ROMARM" S.A. în ceea ce privește administrarea patrimoniului, acționând în cadrul industriei naționale de apărare, industrie strategică de interes național. Aceasta este înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. J2001000377116 și are următoarele date de identificare:

- Adresa: Localitatea Reșița, județul Caraș - Severin, str. Bârzăviței nr.4, cod 320233.
- Cod unic de înregistrare : RO 14366231
- Cod SIRUES : 113763407

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

Activitatea societății se desfășoară în baza statutului S. "Arsenal - Reșița" S.A. anexă la H.G. nr. 952/2001 și în conformitate cu propriul Regulament de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul de Administrație de la nivelul C.N. "Romarm" S.A.

Societatea ARSENAL-REȘIȚA SA acționează în cadrul industriei naționale de apărare, industrie strategică de interes național.

Obiectul principal de activitate al S. "Arsenal - Reșița" S.A. este producția de armament de artilerie cu calibre de la 25 mm la 152 mm pentru necesitățile M.Ap.N. și pentru export.

Organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare, activitățile necesare realizării de produse militare strategice, precum și celelalte operațiuni conexe, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale de securitate națională, sunt reglementate de prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul activităților economice desfășurate de societate este reprezentat de participarea la satisfacerea de către industria națională de apărare a necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul forțelor sistemului național de apărare, pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgență, de mobilizare sau de război, ținând seama de interesul național și de angajamentele guvernamentale asumate în relația cu structurile NATO și al Uniunii Europene.

Societatea "Arsenal - Reșița" S.A. are ca misiune fabricarea și furnizarea de tehnică militară, muniție și alte produse necesare structurilor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională și celorlalți clienți interni și externi, în condiții de competitivitate și profitabilitate. Aceasta are ca scop cercetarea-dezvoltarea, proiectarea și furnizarea de tehnică militară, muniție și alte produse necesare structurilor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională și celorlalți clienți interni și externi, în condiții de competitivitate și profitabilitate, încadrarea societății într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice fiind comercial.

3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

S. Arsenal Reșița S.A. este administrată în sistem unitar, sarcina supravegherii conducerii, îndrumării și controlului societății efectuate de către Director, revine Consiliului de Administrație, alcătuit din 3 membri, în condițiile Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.**

În prezent, conducerea administrativă a societății este asigurată de către doamnele Floretina Sloată și Liliana Cloșcă, respectiv de către domnul Mihai Ciprian Iftime, iar doamna Liliana Cloșcă deține funcția de președinte al Consiliului de Administrație, conform Hotărârilor AGOA nr. 3/10.04.2025 respectiv nr. 1/19.03.2026.

Conducerea executivă a societății este asigurată de către domnul Ioan Narcis Chisăliță care deține funcția de șef compartiment comercial cu delegare de atribuții de conducere, organizare, reprezentare și gestionare a activității societății conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 21/13.12.2024.

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

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

CLOȘCĂ LILIANA	- membru și președinte CA
SLOATĂ FLORENTINA	- membru
BĂLBĂRĂU IONEL	- membru

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

CLOȘCĂ LILIANA	- membru și președinte CA durata mandatului 4 ani începând 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

Atribuțiile și responsabilitățile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație sunt prevăzute în statutul societății care se completează cu legislația incidentă în materie.

In anul 2025, conducerea executivă a societății a fost asigurată de către șeful de compartiment comercial, domnul Ioan Narcis CHISALITA, caruia i-au fost delegate, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 21/13.12.2024, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății Arsenal Reșița S.A. fiind împuternicit cu luarea tuturor măsurilor manageriale, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de statutul societății adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație, până la finalizarea numirii directorului general în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de de Nominalizare și Remunerare a avut următoarea componență:

➤ **în perioada 01.01.2025 – 10.04.2025:**

CLOȘCĂ LILIANA	membru
SLOATĂ FLORENTINA	membru
BĂLBĂRĂU IONEL	membru si presedinte

➤ **în perioada 11.04.2025 - 31.12.2025:**

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

4. INFORMAȚII PRIVIND REMUNERAȚIILE/INDEMNIZAȚIILE ADMINISTRATORILOR/DIRECTORILOR

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI
COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA S. ARSENAL - REȘIȚA S.A.

4.1. DIRECTOR GENERAL

Prin Decizia nr. 21/13.12.2024, membrii Consiliului de Administratie decid încadrarea în funcția de șef compartiment comercial a domnului Ioan Narcis Chisăliță, semnând cu acesta un contract individual de muncă, ce a intrat în vigoare la data de 16.12.2024 și delegarea către acesta a conducerii, organizării, reprezentării și gestionării activității societății Arsenal Reșița S.A, fiind încadrat cu un salariu de 8223 lei/brut/lună.

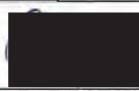
Prin Decizia nr.11/23.06.2025 și în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă, membrii Consiliului de Administratie au aprobat majorarea nivelului salariului brut lunar al domnului Chisăliță Ioan Narcis prin acordarea unui spor de 50% din salariul de bază al funcției suplimentare, pentru perioada în care are delegată activitatea de conducere, organizare, reprezentare și gestionare a activității S. Arsenal Reșița S.A. (cumul de funcții în cadrul societății) – a se vedea Anexa 1 atașată prezentei.

4.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, în strictă conformitate cu prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Statutului societății Arsenal Reșița, aprobat.

Astfel, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare A Acționarilor nr. 6/2024, respectiv conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/10.04.2025, membrii Consiliului de administrație ai societății primesc o indemnizație lunară în cuantum de 1338 lei/brut/lună, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv Hotărârea nr. 1/24.07.2014, fiind respectat Bugetul de venituri și 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 și M.M.F.T.S.S. 1893/26.08.2025 și publicat în Monitorul Oficial nr. 838/11.09.2025 – a se vedea Anexa 2, atașată prezentei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

IFTIME MIHAI CIPRIAN	- membru și președinte
SLOATĂ FLORENTINA	- membru 
LILIANA CLOȘCĂ	- membru 

**C.N. „ROMARM” S.A.
Societatea „ARSENAL REȘIȚA” S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 11/2025
a Consiliului de Administrație al S. „Arsenal Reșița” S.A.
adoptată în ședința din data de 23.06.2025**

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Statutului societății Arsenal Reșița S.A.

În baza prevederilor Hotărârii AGOA nr. 3/10.04.2025 de numire a administratorilor societății „Arsenal Reșița” S.A.,

Consiliul de Administrație al Societății „Arsenal Reșița” S.A., legal constituit, întrunit în ședința 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 Administrație al societății Arsenal Reșița S.A. votează pentru majorarea nivelului salariului brut lunar al domnului Ioan Narcis Chisăliță, Șef compartiment comercial cu atribuții de director general, în baza Deciziei CA nr. 21 din 13.12.2024, prin acordarea unui spor de 50% din salariul de bază al funcției suplimentare, în perioada în care are delegate atribuțiile conducerii, organizării, reprezentării și gestionării activității societății Arsenal Reșița S.A., în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Liliana CLOȘCĂ



Secretar al Consiliului de Administrație

riana PEPA



SITUAȚIA remunerării Consiliului de Administrație pe anul 2025

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	REMUNERAȚIA ANUALA 2025 (LEI)												Total an 2025
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	
1	CLOȘCĂ LILIANA	Președinte 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

CHISĂLIȚĂ IOAN-NARCIS

