

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 72/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 noiembrie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 16.11.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), domnul Constantin Alexie Cotan

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3255/13.11.2020, nr. 3257/13.11.2020, nr. 3254/13.11.2020, nr. 3253/13.11.2020 și nr. 3256/13.11.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/23.10.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
 - Referatul C.N. ROMARM nr. 3329/14.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
 - Hotărârea nr. 8/13.10.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
 - Referatul filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 6124/12.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
 - Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020,
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu suma de 21.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 64.324.722.50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 21.000.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De

asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 21.000.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 17.329.889 la 25.729.889 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 8.400.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 21.000.000 lei.

e) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/23.10.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
 - Referatul C.N. ROMARM nr. 3328/14.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
 - Hotărârea nr. 11/13.10.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
 - Referatul filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
 - Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020,
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., cu suma de 11.732.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 31.890.435 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 11.732.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 11.732.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

- b) **pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 8.063.374 la 12.756.174 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.692.800 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
- c) **pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.
- d) **pentru amânarea** modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 11.732.000 lei.
- e) **pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 3346/14.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/2020 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., adoptată în ședința din data de 13.10.2020;
- Referatul nr. 1819/21.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 13.820.215 lei, respectiv 5.528.086 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 469.200 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 8,49 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ

ROMARM S.A. deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 91,51 % din capitalul social al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota după cum urmează:**

a) **pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., cu suma de 15.545.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel capitalul autorizat va fi de 29.365.215 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va specifica faptul că suma de 15.545.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- b) **pentru stabilirea termenului de subscriere a sumei de 15.545.000 lei, de maximum 40 de zile** de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.
- c) **pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 5.528.086 la 11.746.086 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.218.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
- d) **pentru ridicarea dreptului de preferință** al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.
- e) **pentru amânarea modificării** actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 15.545.000 lei.
- f) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 3336/14.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 10/2020 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 12.10.2020;
- Referatul nr. 2885/12.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;

- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 7.049.780 lei, respectiv 2.819.912 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 1.156.656 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 41,02 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 58,98 % din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,
reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota după cum urmează:**

a) **pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., cu suma de 730.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel capitalul autorizat va fi de 7.779.780 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va specifica faptul că suma de 730.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop. De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- b) **pentru stabilirea** termenului de subscriere a sumei de 730.000 lei, **de maximum 40 de zile** de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.
- c) **pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.819.912 la 3.111.912 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 292.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
- d) **pentru ridicarea dreptului de preferință** al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.
- e) **pentru amânarea modificării** actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 730.000 lei.
- f) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 5. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/23.10.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3326/14.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.;
- Decizia nr. 8/09.10.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Referatul filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. privind aprobarea majorării capitalului social al societății ARSENAL REȘIȚA S.A., a numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului constitutiv actualizat;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. **va vota după cum urmează:**

- a) **pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei societatea ARSENAL REȘIȚAI S.A., cu suma de 150.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 6.878.247,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 150.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 150.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

- b) **pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.691.299 la 2.751.299 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 60.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
- c) **pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.
- d) **pentru amânarea** modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 150.000 lei.
- e) **pentru împuternicirea** Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 6. Reprezentanții C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.E.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor CN ROMARM SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Constantin ALEXIE COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER

