

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. 100/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 Noiembrie 2019



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 CARFIL S.A.;

În temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

În temeiul prevederilor art. 57, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **26.11.2019**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Ruxandra DANTIȘ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 176 / 20.11.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., ce va fi convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la filiala Societatea CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba majorarea capitalului social al filialei cu suma de 10.703.000 lei, având în vedere:

- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019;
- Hotărârea nr. 23/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 05.11.2019;

- Referatul nr. 2111/04.11.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în AGA S. CARFIL S.A. în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 12/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. Brașov din data de 17.10.2019;
- Referatul nr. 907/17.10.2019 privind avizarea capitalului social al al S. CARFIL S.A. Brașov, numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului Constitutiv actualizat,

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

1. La punctul a) de pe ordinea de zi a AGEA filialei vor vota pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea CARFIL S.A., cu suma de 10.703.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, după aprobarea BVC al S CARFIL S.A. pe anul 2019, în condițiile legii.

Astfel capitalul autorizat va fi de 22.798.437,5 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor specifica faptul că suma de 10.703.000 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 CARFIL 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 CARFIL 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 10.703.000 lei va fi de maxim 40 zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

2. La punctul b) de pe ordinea de zi a AGEA filialei pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 4.838.175 la 9.119.375 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.281.200 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

3. La punctul c) de pe ordinea de zi a AGEA filialei 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 10.703.000 lei.

4. La punctul d) de pe ordinea de zi a AGEA filialei pentru împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL 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.



5. La punctul e) de pe ordinea de zi a AGEA filialei 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.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, 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.**

Ruxandra DANȚIȘ



Secretar AGA

Nelu PETRE