

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. 103/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 Octombrie 2018



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **31.10.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1405/29.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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. privind: “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

- a) *majorarea capitalului social al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. cu suma de 8.092.107,5 lei, subscrisă și vărsată integral de:*
 - *statul român prin Ministerul Economiei cu suma de 1.021.900 lei;*
 - *C.N. ROMARM S.A. cu suma de 7.070.207,5 lei;*
- b) *majorarea numărului de acțiuni de la 2.018.504 la 5.255.347 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 3.236.843 acțiuni suplimentare dematerializate, după cum urmează:*
 - *statul român prin Ministerul Economiei prin emisiunea unui număr de 408.760 acțiuni;*

- C.N. ROMARM S.A. prin emisiunea unui număr de 2.828.083 acțiuni;
c) modificarea și completarea Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., conform tabelului cu articolele statutului modificate, având conținutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Referat;

d) împuternicirea consilierului juridic al filialei S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru a face demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al societății,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Referatul nr. 1100/24.04.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., adoptată în ședința din data de 26.02.2018;
- Referatul nr. 1308/20.02.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- art. 13, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Hotărârea nr. 2/2017 a A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., adoptată în ședința din data de 17.07.2017;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 5.046.260 lei respectiv 2.018.504 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 720.475 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 35,69 % din capitalul social al societății și C.N. ROMARM S.A. deține un număr de 1.298.029 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 64,31 % din capitalul social al societății,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA va vota pentru:

1) **aprobarea majorării capitalului social** al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 8.092.107,5 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei (cu suma de 1.021.900 lei) și C.N. ROMARM S.A. (cu suma de 7.070.207,5 lei). În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 13.138.367,5 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social deținut	2.823.087,5 lei
- număr de acțiuni aferent	1.129.235
- procent din capitalul social al societății	21,49 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	10.315.280 lei
- număr de acțiuni aferente	4.126.112
- procent din capitalul social al societății	78,51 %



2) **aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.018.504 la 5.255.347 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 3.236.843 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de cei doi acționari după cum urmează:

- statul român, prin Ministerul Economiei, prin emisiunea unui număr de 408.760 acțiuni;
- C.N. ROMARM S.A., prin emisiunea unui număr de 2.828.083 acțiuni.

3) **aprobarea modificării Actului constitutiv** al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este de 13.138.367,5 lei aport în numerar, fiind divizat în 5.255.347 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

(2) *Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social inițial al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.129.235 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 2.823.087,50 lei, reprezentând un procent de 21,49 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;*

- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.126.112 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.315.280 lei, reprezentând un procent de 78,51 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;*

4) **aprobarea Actului constitutiv actualizat** al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 3) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

5) **ridicarea dreptului de preferință** al acționarului STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6) **împuternicirea** consilierului juridic al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al societății.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

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

Alexandrina PRUNIȘOARĂ



Secretar AGA

Nelu PETRE