

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. 106/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 Noiembrie 2018



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 UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.11.2018**, 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 **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1475/08.11.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba propunerea Consiliului de Administrație al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI de renegociere a Art. 8 <Non-Concurență împotriva NEWCO> din Acordul Acționarilor (prin care s-a aprobat constituirea unei societăți române pe acțiuni cu capital mixt,

de tip închis, având ca acționari Compania Națională ROMARM S.A. – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. și Rheinmetall Landsystems GmbH)“, având în vedere:

- Hotărârea nr. 16/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.09.2018;
- Referatul nr. 2456/17.09.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 11/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., adoptată în ședința din data de 13.09.2018;
- „Analiza activității firmei mixte româno-germane Romanian Military Vehicle Systems S.A. de la înființare și până în prezent (scopul înființării, activitate prestată, perspective)“ înregistrată cu nr. 1945/13.09.2018, prezentată de conducerea administrativă a Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- Acordul acționarilor încheiat între Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și RHEINMETALL LANDSYSTEME GmbH;
- Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1171/17.10.2016;
- Hotărârea nr. 32/2016 a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22.11.2016;
- Hotărârea nr. 5/2016 a A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., adoptată în ședința din data de 22.11.2016,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea renegocierii Art. 8 - „Non-Concurență împotriva NEWCO“ (datorita faptului că acest articol obligă cele două părți să nu desfășoare o activitate concurentă cu proiectul pe teritoriul României și având în vedere faptul că contractul, încheiat în baza HG nr. 395/2011 între MAPN, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare, C.N. ROMARM S.A. și Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru Programul multianual național de cercetare-dezvoltare de interes strategic *Transportor blindat pentru trupe 8x8*, este în vigoare până la data de 31.12.2020, este necesară eliminarea lui) și a Art. 1.1.2 (deoarece termenul limită de emitere a unei decizii de atribuire a Proiectului către societatea mixtă, prelungit prin trei acte adiționale succesive, a expirat pe data de 30.04.2018, pentru a evita riscul dizolvării societății mixte este necesară o nouă prelungire a termenului respectiv) din Acordul Acționarilor prin care s-a aprobat constituirea unei societăți române pe acțiuni cu capital mixt, de tip închis, având ca acționari Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și RHEINMETALL LANDSYSTEMS GmbH.

Actul adițional la Acordul Acționarilor, ce va fi încheiat ca urmare a renegocierii articolelor mai sus menționate, va trebui să fie aprobat în A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.



De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE