

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. 108/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 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 MECANICĂ CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.11.2018**, 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. 1490/15.11.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. a firmei S.C. EVAL EXPERT S.R.L. cu sediul în Pitești. Durata numirii ca auditor financiar a firmei S.C. EVAL EXPERT S.R.L. va fi de la data hotărârii și până la data de 30.06.2021.”*

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. 2401/12.09.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 07/23.04.2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 23.04.2018;

- Referatul nr. 46/17.04.2018 privind avizarea rezultatului achiziției serviciului “auditul statutar al situațiilor financiare individuale ale S. U.M. Cugir S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014”;
- Prevederile art. 47 și 48 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** numirea auditorului statutar, respectiv societatea EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitești, Str. Dumbravei nr. 10, CUI RO 6748532, pentru auditarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiilor financiare 2018, 2019 și 2020 și va menționa faptul că, atât conducerea administrativă cât și cea executivă poartă întreaga responsabilitate pentru selecția și încheierea contractului, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

- a) majorarea cu suma de 4.750.000 lei a capitalului social subscris vărsat al S. Uzina Mecanică Cugir S.A. care va deveni 50.991.195 lei, modificându-se procentul deținut de acționariat – respectiv 69,53% deținut de statul român reprezentat de Ministerul Economiei și 30,47% deținut de Compania Națională ROMARM S.A. București;”

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;
- Hotărârea nr. 11/06.08.2018 a Consiliului de Administrație a filialei UZINA MECANICA CUGIR S.A. adoptată în ședința din data de 06.08.2018;
- Referatul nr. 2292/30.08.2018 privind avizarea și aprobarea: majorării capitalului social al S. Uzina Mecanică Cugir S.A., numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului constitutiv actualizat;
- Referat nr. 2807/06.08.2018 privind avizarea și aprobarea: majorării capitalului social al S. Uzina Mecanică Cugir S.A., numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului constitutiv actualizat;
- Ordinul ministrului economiei nr. 651/30.05.2018;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 46.241.195 lei, respectiv 18.496.478 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 12.281.916 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 66,40 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 33,60 % din capitalul social al societății;
- Prevederile art 219 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., prin emiterea de noi acțiuni ce se oferă spre subscriere acționarilor existenți, cu valoarea de 4.750.000 lei, ce va fi subscrisă integral și vărsată conform legii, de statul român, prin Ministerul Economiei. La data subscrierii, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite cel puțin 30% din valoarea nominală, diferența putând fi vărsată în termenul prevăzut de lege. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va specifica faptul că majorarea capitalului social se va efectua pentru finanțarea investițiilor necesare



protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război.

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

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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

- b) Majorarea numărului de acțiuni la 20.396.478.acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 1.900.000 acțiuni noi care vor fi deținute de statul roman reprezentat de Ministerul Economiei;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** majorarea numărului de acțiuni de la 18.496.478 la 20.396.478 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.900.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul roman reprezentat de Ministerul Economiei.

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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

- c) modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. conform Legii nr. 31/1990 republicată;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru amanarea** punctului înscris pe ordinea de zi pentru o ședință AGA ce va fi convocată ulterior subscrierii.

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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

- d) împuternicirea consilierului juridic al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a face demersurile necesare modificării Actului constitutiv al societății – ca urmare a modificării capitalului social – la Oficiul Național al Registrului Comerțului;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*



7

e) 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.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru.**

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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE