

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. 113/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 Decembrie 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 CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.12.2018**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1664/20.12.2018,

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. privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

a) majorarea capitalului social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. cu suma de 3.800.000 lei, astfel capitalul social va deveni 12.095.437,50 lei, modificându-se procentul deținut de acționariat – respectiv 55,58 % deținut de statul român reprezentat de Ministerul Economiei și 44,42 % deținut de Compania Națională Romarm S.A.”

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22.11.2018;
- Referatul Direcției economice a C.N. ROMARM S.A. nr. 3076/21.11.2018;

- Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al Societății CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 19.11.2018;
- Referatul nr. 1178/15.11.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății CARFIL S.A.;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 8.295.437,50 lei, respectiv 3.318.175 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 1.169.239 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 35,24 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 64,76 % 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 CARFIL S.A., prin emiterea de noi acțiuni ce se oferă spre subscriere acționarilor existenți, cu valoarea de 3.800.000, 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 CARFIL 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 CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

b) majorarea numărului de acțiuni de la 3.318.175 la 4.838.175 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.520.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;”

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** majorarea numărului de acțiuni de la 3.318.175 la 4.838.175 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.520.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român 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 CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

c) modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății CARFIL S.A. conform Legii nr. 31/1990 republicată;”

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru amânarea** 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 CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

d) actul constitutiv al S. CARFIL S.A., actualizat conform modificărilor;”



reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru amânarea** 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 CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

e) împuternicirea consilierului juridic al S. CARFIL S.A. pentru a face demersuri la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea depunerii documentelor necesare pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății;”

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a face demersuri la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea depunerii documentelor necesare pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății CARFIL 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 CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

f) 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.**

Alexandrina PRUNIȘOARĂ



Secretar AGA

Nelu PETRE

