

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. 14/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Ianuarie 2019



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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.01.2019**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 112/21.01.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea FABRICA DE ARME 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

a) majorarea capitalului social al S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., cu suma de 614.485,00 lei, astfel capitalul social va deveni 12.310.057,50 lei, modificându-se procentul deținut de acționariat – respectiv 78,96 % deținut de statul român reprezentat de Ministerul Economiei și 21,04 % deținut de Compania Națională Romarm S.A. București;

b) constituirea de rezerve în sumă de 2.28 lei reprezentând diferența dintre total sumă primită ca finanțare pentru investiții de la statul român 614.487,28 lei și suma aferentă

majorării capitalului social 614.485,00 lei, cu precizarea că 2,28 lei este sub valoarea nominală a unei acțiuni;

c) majorarea numărului de acțiuni de la 4.678.229 la 4.924.023 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 245.794 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

d) modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv actualizat al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., ca urmare a majorării capitalului social;

e) actul constitutiv al S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., actualizat conform modificărilor;"

f) împuternicirea consilierului juridic al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. pentru a face demersuri la Oficiul Național al Registrului Comerțului competent în vederea depunerii documentelor necesare pentru înscrierea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății;

g) 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."

având în vedere:

- Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22.11.2018;
- Referatul nr. 3074/21.11.2018 privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului CN ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S. Fabrica de Arme Cugir S.A. în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 7/28.09.2018 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Referatul prezentat de conducerea executivă a Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 11.695.572,5 lei, respectiv 4.678.229 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 3.642.107 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 77,85% din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 22,15% din capitalul social al societății;
- Factura nr. 2017014/28.11.2017;
- Ordin de plată nr. 2390/21.12.2017;



reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru**, după cum urmează:

a) aprobarea majorării capitalului social al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 614.485 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei.

b) constituirea de rezerve în sumă de 2.28 lei reprezentând diferența dintre total sumă primită ca finanțare pentru investiții de la statul român 614.487,28 lei și suma aferentă majorării capitalului social 614.485,00 lei.

c) majorarea numărului de acțiuni de la 4.678.229 la 4.924.023 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 245.794 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

d) împuternicirea directorului general al filialei Societatea S. FABRICA DE ARME CUGIR 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. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

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.

f) aprobarea modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

g) aprobarea actului constitutiv actualizat al S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., conform modificărilor și completărilor aprobate la lit f) și mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării acestuia.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 3, alin (2) din OUG nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezentate în cuprinsul documentelor în susținerea punctului de pe ordinea de zi și înscrisurilor direcției de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, privind alocarea fondurilor, conformitatea și finalizarea investiției, potrivit prevederilor legale incidente.

Conducerea executivă și administrativă a Societății FABRICA DE ARME CUGIR 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 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.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE