

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. 24/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 Aprilie 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **23.04.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 477/17.04.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

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

a) renunțarea C.N. ROMARM S.A. la exercitarea dreptului de preferință prevăzut de art. 217 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare participării companiei la majorarea capitalului social al filialei;

b) majorarea capitalului social al S.C. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. cu suma de 736.000 lei, subscrisă și vărsată integral de Statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

c) majorarea numărului de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 294.400 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei;

d) modificarea art. 7 din Statutul S.C. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în forma prevăzută în prezentul Referat;

e) împuternicirea directorului general al S.C. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. (care va putea împuternici o altă persoană din cadrul societății) să întreprindă 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. 22/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 19.12.2017;
- Referatul nr. E 3.47/19.12.2017 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 6/2017 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 07.12.2017;
- Referatul nr. 4209/05.12.2017 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Adresa Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri – Departamentul Industria de Apărare nr. 261.361/20.05.2016;
- Factura Seria F16 Nr. 358/09.12.2016;
- Factura Nr. WBF 4620/14.12.2016;
- Extras de cont din data de 30.12.2016;
- Proces verbal de recepție definitivă a Presei hidraulice de 100tf cu dublă acțiune HCFP 100, nr. 30/15.12.2016;
- Proces verbal de punere în funcțiune a Presei hidraulice de 100tf cu dublă acțiune HCFP 100, din data de 22.12.2016;
- Proces verbal de recepție finală a Mașinii de injectat mase plastice SmartPower 150/525H, nr. 28/22.12.2016;
- Proces verbal de punere în funcțiune a Mașinii de injectat mase plastice SmartPower 150/525H, nr. WIROM PIF 692/21.12.2016;
- Raport privind confirmarea realizării investiției „Mașină de injectat mase plastice SmartPower 150/525H melc 40 mm” prezentat de conducerea

executive ale C.N. ROMARM S.A. și Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., din data de 10.07.2017;

- Raport privind confirmarea realizării investiției „Presă hidraulică de 100tf cu dublă acțiune HCFP 100” prezentat de conducerile executive ale C.N. ROMARM S.A. și Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., din data de 10.07.2017;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 5.113.780 lei respectiv 2.045.512 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 382.256 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 18,69% din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 81,31 % din capitalul social al societății.

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



1) ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.; în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2) aprobarea majorării capitalului social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 736.000 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 5.849.780 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| - capital social deținut                     | 1.691.640 lei |
| - număr de acțiuni aferent                   | 676.656       |
| - procent din capitalul social al societății | 28,92 %       |

- Compania Națională ROMARM S.A.:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| - capital social deținut                     | 4.158.140 lei |
| - număr de acțiuni aferente                  | 1.663.256     |
| - procent din capitalul social al societății | 71,08 %       |

3) majorarea numărului de acțiuni de la 2.045.512 la 2.339.912 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 294.400 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

4) modificarea Actului constitutiv al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. după cum urmează:

- În tot cuprinsul actului constitutiv sintagma:
  - „statut” se va înlocui cu sintagma „act constitutiv”;
  - „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” se va înlocui cu sintagma „Ministerul Economiei”;
  - „societate comercială” se va înlocui cu sintagma „societate”;

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

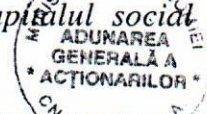
(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este de 5.849.780 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 4.894.140 lei aport în numerar, fiind divizat în 2.339.912 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social initial al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 676.656 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 1.691.640 lei, reprezentând un procent de 28,92% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 71,08% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;



5) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 4) și mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării acestuia;

6) împuternicirea directorului general al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 3, alin (2) din 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, 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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**

