

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. 27/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 27 Februarie 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 UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **27.02.2019**, 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. 278/26.02.2019,

**HOTĂRĂSTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 subiectul înscris 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 S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:**

- modificarea corespunzătoare a Articolului nr. 7-Capitalul social-din actul constitutiv al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 10/22.11.2018, urmată de subșrierea și vărsarea*

integrală a sumei de 4.750.000 lei către statul român reprezentat de Ministerul Economiei. Articolul va avea următorul cuprins:

*Articolul 7 Capitalul social*

- (1) Capitalul social al S. Uzina Mecanică Cugir S.A. este de 50.991.195 lei, fiind divizat în 20.396.478 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
  - (2) S. Uzina Mecanică Cugir S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.
  - (3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:
    - STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 14.181.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 35.454.790 lei, reprezentând 69,53% din capitalul social al societății;
    - C.N. ROMARM S.A. – care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 30,47% din capitalul social al societății;
- b) Actul Constitutiv actualizat al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni (anexat la prezentul);
- c) împăternicirea Directorului General al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a actului constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. “,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2019;
- Referatul nr. 167/29.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 2834/28.01.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.,
- Hotărârea A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 10/22.11.2018,

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

**1) aprobarea modificării Actului constitutiv** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 10/22.11.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 4.750.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

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

- (1) Capitalul social al Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. este de 50.991.195 lei, fiind divizat în 20.396.478 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
- (2) Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.
- (3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:
  - STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 14.181.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 35.454.790 lei, reprezentând 69,53% din capitalul social al societății;
  - C.N. ROMARM S.A. – care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 30,47% din capitalul social al societății;



**2) aprobarea Actului constitutiv actualizat** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

**3) împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**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