

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. 32/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 Martie 2019



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 PLOPENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **28.03.2019**, 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. 401/27.03.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze 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 PLOPENI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba următoarele:*

- a) *Modificarea corespunzătoare a Art. 7 “Capitalul social” din Actul constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI SA ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. nr. 8/2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 7.863.000 lei de către statul roman reprezentat de Ministerul Economiei, articol care va avea următorul cuprins:*

„Articolul 7 – Capitalul social

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este de 23.735.925 lei fiind divizat în 9.494.370 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.
- (2) S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.
- (3) Capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:
- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 5.385.066 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.462.655 lei, reprezentând un procent de 56,72% din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 43,28% din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”
- b) Actul constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni (anexă la referat);
- c) Împuternicirea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.»

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 28.02.2019;
- Referatul nr. 298/18.02.2019, întocmit de Direcția Legislație, Juridic, Contencios a C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind avizarea și aprobarea modificării Actului Constitutiv al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și a Actului Constitutiv actualizat;
- Adresa nr. 31/28.01.2019 a S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Extrasul de cont din data de 31.10.2018;
- Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 03.08.2018;
- Hotărârea nr. 8/2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 14.09.2018;
- Proiectul de Act constitutiv al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor vota pentru:

- 1) **aprobarea modificării Actului constitutiv** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 8/2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 7.863.000 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 subscris și vărsat al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este de 23.735.925 lei fiind divizat în 9.494.370 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.
- (2) S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.
- (3) Capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 5.385.066 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.462.655 lei, reprezentând un procent de 56,72% din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 43,28% din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”
- 2) **aprobarea Actului constitutiv actualizat** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI 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

