

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. 33/2019
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 CARFIL 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 NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 403/27.03.2019,

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 Societății CARFIL 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 CARFIL 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 CARFIL SA ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. – S. CARFIL S.A. nr. 8/20.12.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 3.800.000 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 S. CARFIL S.A. este de 12.095.437,50 lei fiind divizat în 4.838.175 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.*

(2) S. CARFIL S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 2.689.239 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.723.097,50 lei, reprezentând un procent de 55,58% din capitalul social al S. CARFIL S.A.
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 44,42% din capitalul social al S. CARFIL S.A. ”
- b) Actul constitutiv al Societății CARFIL S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni (anexă la referat);
- c) Împuternicirea directorului general al Societății CARFIL S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al S. CARFIL 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. 325/20.02.2019, 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. CARFIL S.A. și a Actului Constitutiv actualizat;
- Hotărârea nr. 8/2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 20.12.2018;
- Referatul nr. 195/11.02.2019 către Consiliul de Administrație al S. CARFIL S.A. privind modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al S. CARFIL S.A.;
- Extrasul de cont din data de 21.12.2018;
- Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 18.02.2019;
- Proiectul de Act constitutiv al S. CARFIL 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 CARFIL S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 8/20.12.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 3.800.000 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 S. CARFIL S.A. este de 12.095.437,50 lei fiind divizat în 4.838.175 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.

(2) S. CARFIL S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 2.689.239 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.723.097,50 lei, reprezentând un procent de 55,58% din capitalul social al S. CARFIL S.A.
- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 44,42% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- 2) **aprobarea Actului constitutiv actualizat** al filialei Societatea CARFIL 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 CARFIL S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al S. CARFIL S.A.. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea CARFIL 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 NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE