

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. 34/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 Martie 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 AUTOMECHANICA MORENI 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. 402/27.03.2019,

**HOTĂRĂШTE**

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

- a) *modificarea corespunzătoare a Articolului nr. 7-Capitalul social-din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 7/2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 16.000.000 lei către statul român reprezentat de Ministerul Economiei, articol care va avea următorul cuprins:*

*Articolul 7- Capitalul social*

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. este de 24.739.895 lei, fiind divizat în 9.895.958 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
- (2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:
- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 8.040.118 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 20.100.295 lei, reprezentând un procent de 81,25% din capitalul social al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
  - C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 18,75% din capitalul social al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- b) Actul constitutiv al SOCIETĂȚII UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni (anexă la referat);
- c) Împunernicirea Directorului general al SOCIETĂȚII UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespondență a Actului constitutiv al SOCIETĂȚII UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. ”,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședință din data de 28.02.2019;
- Referatul nr. 299/18.02.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., adoptată în ședință din data de 28.01.2019;
- Referatul nr. 129/25.01.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,
- Hotărârea A.G.E.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 7/04.09.2018,

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 AUTOMECHANICA MORENI S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 7/04.09.2018, urmată de subscrirea și vărsarea integrală a sumei de 16.000.000 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., este de 24.739.895 lei, divizat în 9.895.958 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
- (2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:
- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 8.040.118 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 20.100.295 lei, reprezentând un procent de 81,25% din capitalul social al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
  - C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 18,75% din capitalul social al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;



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

**3) împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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**