

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. 6/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 Februarie 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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

Având în vedere prevederile 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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **19.02.2018**, 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 **NEACȘU Anca-Ruxandra**, identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1330/12.12.2017, nr. 192/13.02.2018 și nr. 206/16.02.2018.

HOTĂRĂȘTE

Cu referire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., din data de 20.02.2018, ora 12:00

Art. 1 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să participe Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care va fi convocată potrivit 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:

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 CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

a) majorarea capitalului social al Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. cu suma de 923.825,00 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 44.943.845,00 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:
 - capital social final 29.407.440,00 lei
 - număr de acțiuni aferent 11.762.976
 - procent din capitalul social al societății 65,43%
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - capital social deținut 15.536.405 lei
 - număr de acțiuni deținute 6.214.562
 - procent din capitalul social al societății 34,56%

b) majorarea numărului de acțiuni de la 17.608.008 la 17.977.538 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 369.530 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

c) ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;

d) modificarea și completarea Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., conform propunerilor prevăzute în tabelul din Anexa nr. 1 la referatul menționat;

e) actul constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. actualizat corespunzător modificărilor și completărilor făcute, având conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la referatul menționat.

f) împuternicirea consilierului juridic al filialei Societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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."

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.03.2017;



- Adresa nr. 1720/14.07.2017 a C.N. ROMARM S.A., Raport privind confirmarea realizării investiției 'achiziție Strung CNC' cu finanțare integrală de la bugetul de stat pe anul 2016;
- Referatul nr. 637/14.03.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al acestei filiale;
- Tabelul comparativ privind modificările Actului Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ m CUGIR S.A.;
- Proiectul de Act Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., modificat;
- Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Referatul nr. 2628/02.02.2017 Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. privind avizarea majorării capitalului social cu sumele alocate de la bugetul de stat pentru investițiile finalizate în anul 2016;
- Factura nr. 10639, Serie TEXTCJ, data: 13.10.2016, în sumă de 90.563,36 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model VF 3 (Freză CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L. ;
- Factura nr. 10640 Serie TEXTCJ, data: 13.10.2016, în sumă de 131.155,16 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model ST 30 (Strung CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L.;
- Factura nr. 10745 Serie TEXTCJ, data: 18.11.2016, în sumă de 362.253,45 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model VF 3 (Freză CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L. ;
- Factura nr. 10746 Serie TEXTCJ, data: 18.11.2016, în sumă de 524.620,66 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model ST 30 (Strung CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L. ;
- Borderou plăți on-line BCR c/v facturi nr. 10745 Serie TEXTCJ, data: 18.11.2016 și 10640 Serie TEXTCJ, data: 13.10.2016 ;
- Ordinul de plată nr. 50/20.12.2016, în sumă de 362.253,45 lei;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 44.020.020 lei respectiv 17.608.008 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 11.393.446 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 64.70605 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 35,29395 % din capitalul social al societății.



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va vota pentru:

- 1) aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu prevederile 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 și ale Legii nr. 31/1990 privind

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 923.825,00 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 44.943.845,00 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:
 - capital social aferent 29.407.440,00 lei
 - număr de acțiuni aferent 11.762.976
 - procent din capitalul social al societății 65,43%
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - capital social aferent 15.536.405 lei
 - număr de acțiuni aferente 6.214.562
 - procent din capitalul social al societății 34,57%

2) majorarea numărului de acțiuni de la 17.608.008 la 17.977.538 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 369.530 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

3) 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;

4) modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. după cum urmează:

- Art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) *“Capitalul social al Societății “Uzina Mecanică Cugir S.A.” este de 44.943.845 lei, fiind divizat în 17.977.538 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare”*
- Art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) *“Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:*
 - *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 11.762.976 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 29.407.440,00 lei, reprezentând 65,43% 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 34,57% din capitalul social al societății”;*



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

6) împuternicirea directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR 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 OUG 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 UZINA MECANICĂ CUGIR 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 companiei și filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.



Cu referire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., din data de 20.02.2018, ora 12:00

Art. 1 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, să voteze după cum urmează:

1. a) pentru prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 21.02.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a duratei mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății:

- domnul **Nicolae Radu CHIURTU**, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];
- doamna **Celina Ruxandra RUSU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED];

b) pentru alegerea pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 21.02.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a domnului **Bogdan Mihai DUMITRU**, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]

2. pentru alegerea domnului **Nicolae Radu CHIURTU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**

3. pentru împuternicirea Directorului General al filialei Societatea **UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.** pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății **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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

NEACȘU Anca-Ruxandra



Secretar AGA

Nelu PETRE

