

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. 69/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședință din data de 07 August 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea TOHAN S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **07.08.2018**, 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 **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1005/02.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea TOHAN S.A., ce va fi convocată potrivit 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 subiectele inscrise 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 TOHAN S.A. să analizeze și să-și exerce dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

a) majorarea capitalului social al S. TOHAN S.A. cu suma de 902.400 lei, subscrisă și vărsată integral de Statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

b) majorarea numărului de acțiuni de la 7.451.224 la 7.812.184, acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 360.960 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei;

c) renunțarea C.N. ROMARM S.A. la exercitarea dreptului de preferință prevăzut de art. 217 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare participării companiei la majorarea capitalului social al filialei;

d) modificarea și completarea Actului constitutiv al S. TOHAN S.A., conform anexei atașate la Referatul nr. 770/15.03.2018;

e) împuñnicirea consilierului juridic al filialei S. TOHAN S.A. să întreprindă demersurile necesare înscriserii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv  a societății.",

având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Referatul nr. 770/15.03.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2018;
- Referatul nr. 1.2/46/26.01.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 18.628.060 lei respectiv 7.451.224 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un numar de 2.762.760 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 37,08 % din capitalul social al societății si CN ROMARM SA deține un numar de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 62,92 % din capitalul social al societății,

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

1) **aprobarea majorării capitalului social** al Societății TOHAN S.A., în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 902.400 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 19.530.460 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social deținut	7.809.300 lei
- număr de acțiuni aferent	3.123.720
- procent din capitalul social al societății	39,99 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	11.721.160 lei
- număr de acțiuni aferente	4.688.464
- procent din capitalul social al societății	60,01 %



2) **aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 7.451.224 la 7.812.184 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 360.960 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român prin 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) **aprobarea modificării Actului constitutiv** al Societății TOHAN S.A. după cum urmează:

- Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:
 - (1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății TOHAN S.A. este de 19.530.460 lei, fiind divizat în 7.812.184 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*
 - (2) *Societatea TOHAN S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*
 - (3) *Capitalul social inițial al Societății TOHAN S.A este deținut în întregime, subscris și vărsat de:
 - STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 3.123.720 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 7.809.300 lei, reprezentând un procent de 39,99 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.;
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 60,01 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.;*

5) **aprobarea Actului constitutiv actualizat** al Societății TOHAN S.A., conform modificărilor aprobată la punctul 4) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

6) **împuternicirea** consilierului juridic al filialei Societatea TOHAN S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrerii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al societății.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 13, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezентate 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 TOHAN 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 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.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

