

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. 71/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 08 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 UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **08.08.2018**, 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. 1016/07.08.2018,

**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 Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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 înscrise 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:***

**a) majorarea capitalului social al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. cu suma de 2.499.500 lei, subscrisă și vărsată integral de Statul român reprezentat de Ministerul Economiei;**

**b) majorarea numărului de acțiuni de la 2.516.158 la 3.495.958, acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 979.800 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, alin. 1 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. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., conform referatului menționat;**

e) împunericirea consilierului juridic al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. să întreprindă demersurile necesare înscriserii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al 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. 641/02.03.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., adoptată în ședința din data de 09.02.2018;
- Referatul nr. 247/02.02.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 6.290.395 lei respectiv 2.516.158 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un numar de 660.318 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 26,24 % din capitalul social al societății si CN ROMARM SA deține un numar de 1.855.840 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 73,76 % din capitalul social al societății,

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

1) **aprobarea majorării capitalului social** al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 2.499.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 8.739.895 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social deținut	4.100.295 lei
- număr de acțiuni aferent	1.640.118
- procent din capitalul social al societății	46,91 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	4.639.600 lei
- număr de acțiuni aferente	1.855.840
- procent din capitalul social al societății	53,09 %

2) **aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.516.158 la 3.495.958 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 979.800 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 UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. 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. este de 8.739.895 lei, divizat în 3.495.958 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *Capitalul social, în întregime subscris și vărsat, este deținut astfel:*

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.640.118 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.100.295 lei, reprezentând un procent de 46,91 % din capitalul social al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;



*[Signature]*

- C.N. ROMARM S.A., care definește un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 53,09 % din capitalul social al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

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

6) **împunernicirea** consilierului juridic al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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 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 AUTOMECHANICA MORENI 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**