

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. 74/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 Septembrie 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 AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **03.09.2018**, 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. 1114/30.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA 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 exercite 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 AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

a) majorarea cu suma de 16.000.000 lei a capitalului social subscris vărsat al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. care va deveni 24.739.895 lei, modificându-se procentul deținut de acționariat – respectiv 81,25 % deținut de statul român reprezentat de Ministerul Economiei și 18,75 % deținut de Compania Națională Romarm S.A. București”,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 14/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 07.08.2018;
- Referatul nr. 2089/06.08.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., adoptată în ședința din data de 03.08.2018;
- Referatul nr. 1679/03.08.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 651/30.05.2018;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 8.739.895 lei respectiv 3.495.958 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 1.640.118 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 46,91 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 53,09 % din capitalul social al societății,
- Prevederile art 219 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., prin emiterea de noi acțiuni ce se oferă spre subscriere acționarilor existenți, cu valoarea de 16.000.000 lei, ce va fi subscrisă integral și vărsată conform legii, de statul român, prin Ministerul Economiei. La data subscrierii, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite cel puțin 30% din valoarea nominală, diferența putând fi vărsată în termenul prevăzut de lege. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va specifica faptul că majorarea capitalului social se efectuează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

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



b) *majorarea numărului de acțiuni de la 3.495.958 la 9.895.958 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.400.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** majorarea numărului de acțiuni de la 3.495.958 la 9.895.958 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.400.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

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 exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

c) *modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. conform Legii nr. 31/1990 republicată*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru amanarea** punctului înscris pe ordinea de zi pentru o ședință AGA ce va fi convocată ulterior subscrierii.

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 exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

d) *împuternicirea consilierului juridic al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare modificării Actului constitutiv al societății – ca urmare a modificării capitalului social – la Oficiul Național al Registrului Comerțului*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:

e) *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*”,



reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru.**

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