

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. 76/2018**  
**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 METROM 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 **Aina PETRE**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1113/30.08.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea METROM S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea METROM 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:**

**La punctul de pe ordinea de zi privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea METROM S.A. să analizeze și să-și exerce dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:**

- a) 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;
- b) majorarea capitalului social al Societății METROM S.A. cu suma de 49.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;
- c) majorarea numărului de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 19.800 acțiuni suplimentare care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei;
- d) modificarea art. 7 din Statutul S. METROM S.A., în forma prevăzută în prezentul Referat;
- e) împuternicirea Directorului general al S. METROM S.A. (care va putea împuternici o altă persoană din cadrul societății) să întreprindă demersurile necesare înscrerii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății.”

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 28.06.2018;
- Referatul nr. 1636/25.06.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A. ;
- Extras din Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administrație al S. METROM S.A. adoptată în ședința din data de 15.05.2018;
- Referatul nr. 11/26.03.2018, întocmit de Direcția Economică a S. METROM S.A. și Anexa acestuia;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 7.132.902,5 lei, respectiv 2.853.161 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 490.329 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 17,19% din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 82,81% din capitalul social al Societății METROM S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGEA filialei **va vota** după cum urmează:

- a) **pentru 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;
- b) **pentru aprobarea majorării capitalului social** al Societății METROM S.A., în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările



ulterioare, cu valoarea de 49.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 7.182.402,50 lei.

Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social aferent	1.275.322,50 lei
- număr de acțiuni aferent	510.129
- procent din capitalul social al societății	17.756%

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social aferent	5.907.080 lei
- număr de acțiuni aferente	2.362.832
- procent din capitalul social al societății	82,244%

c) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 490.329 la 510.129 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 19.800 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei;

d) pentru aprobarea modificării Actului constitutiv al S. METROM S.A., după cum urmează:

• Art. 7 – Capitalul social - se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "METROM S.A." este de 7.182.402,50 lei, fiind divizat în 2.872.961 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare;

(3) Capitalul social inițial al Societății "METROM S.A." este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 510.129 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 1.275.322,50 lei, reprezentând un procent de 17.756% din capitalul social al Societății "METROM S.A."

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.907.080 lei, reprezentând un procent de 82,244 % din capitalul social al Societății "METROM S.A.",

e) pentru împunericirea directorului general al filialei Societatea METROM 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. Directorul general poate manda o altă persoană, salariată a societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.



Conducerea executivă și administrativă a Societății METROM 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.**

Alina PETRE



Secretar AGA

Nelu PETRE

