

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. 86/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Octombrie 2019

În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.10.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv domnul **Adrian SARAGEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1450/21.10.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea Uzina Mecanică Sadu 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 A.G.E.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei cu suma de 22.264.650 lei,
având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.07.2019;



- Referatul nr. 1352/15.07.2019, 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 S. Uzina Mecanică Sadu S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei + anexa la acest Referat;
- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 07.06.2019;
- Referatul nr. 3716/30.05.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A, către Consiliul de Administrație, privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. UM SADU S.A.;
- Proces-verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 04/04.12.2018 (Cod 14-2-5/b);
- Proces-verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 05/20.12.2018 (Cod 14-2-5/b);
- Factura fiscală seria GBR nr. 963-5384/18-01 din 13.12.2018, emisă de GreenBau Tehnologie S.R.L. în valoare de 497.000 lei, fără TVA;
- Factura fiscală nr. VECF10650 din 27.11.2018, emisă de firma S.C. VECTRA EXIM S.R.L., în valoare de 139.900 lei, fără TVA;
- Hotărârea nr. 6/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 27.06.2018;
- Referatul nr. 4084/22.06.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A, către Consiliul de Administrație, privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. UM SADU S.A.;
- Factura fiscală seria GJ TEH nr. 0034396 din 21.11.2017, emisă de firma S.C. TEHNOINSTAL S.R.L., în valoare de 78.497,56 lei, fără TVA;
- Proces verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 09/22.11.2017 (Cod 14-2-5);
- Factura fiscală seria GJ TEH nr. 0034460 din 18.12.2017, emisă de firma S.C. TEHNOINSTAL S.R.L., în valoare de 294.253,78 lei, fără TVA;
- Proces verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 10/19.12.2017 (Cod 14-2-5);
- Hotărârea nr. 19/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2019;
- Referatul nr. 1820/24.09.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 8/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 11.09.2019;
- Referatul nr. 6236/10.09.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019,
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 21.060.072,50 lei respectiv 8.424.029 acțiuni nominative,



MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 1.537.904 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 18,26 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 81,74% din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

1) pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu suma de 22.264.650 lei, reprezentând:

- 372.750 lei - sume alocate și virate de Ministerul Economiei în anul 2017 pentru investiții;
- 636.900,00 lei - sume alocate și virate de Ministerul Economiei în anul 2018 pentru investiții;
- 21.255.000 lei - suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul roman, prin Ministerul Economiei.

Astfel capitalul autorizat va fi de 43.324.722,5 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va specifica faptul că suma de 21.255.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei privind stabilirea termenului de subscriere a sumei de 21.255.000 lei, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **vor vota pentru stabilirea termenului de maximum 40 de zile** de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.



3) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei privind aprobarea majorării numărului de acțiuni, acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **vor vota pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 8.424.029 la 17.329.889 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 8.905.860 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

4) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei privind 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, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **vor vota pentru**.

5) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei privind modificarea și completarea actului constitutiv al filialei, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **vor vota pentru amânarea** acestui subiect pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 21.255.000 lei.

6) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei privind împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului. persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariat al filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. **vor vota pentru**.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă a 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.

Adrian Marian SARAGEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

