

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. 86/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 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 MECANICĂ CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **26.09.2018**, 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 **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1232/24.09.2018,

HOTĂRĂȘTE

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

a) majorarea cu suma de 1.297.350 lei a capitalului social subscris vărsat al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. care va deveni 46.241.195 lei, modificându-se procentul deținut de acționariat – respectiv 66,40 % deținut de statul român reprezentat de Ministerul Economiei și 33,60 % deținut de Compania Națională Romarm S.A. București;

b) majorarea numărului de acțiuni de la 17.977.538 la 18.496.478 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 518.940 acțiuni noi care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

c) modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. conform Legii nr. 31/1990 republicată;

d) împuternicirea consilierului juridic al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a face demersurile necesare modificării Actului constitutiv al societății – ca urmare a modificării capitalului social – la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

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.”,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 01.08.2018;
- Referatul nr. 1976/26.07.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 09/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 25.06.2018;
- Referatul nr. 2790/21.06.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 44.943.845 lei respectiv 17.977.538 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 11.762.976 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 65,43 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 34,57 % din capitalul social al societății,

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

1) **aprobarea majorării capitalului social** al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 1.297.350 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 46.241.195 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social deținut	30.704.790 lei
- număr de acțiuni aferent	12.281.916

- procent din capitalul social al societății 66,40 %
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - capital social deținut 15.536.405 lei
 - număr de acțiuni aferente 6.214.562
 - procent din capitalul social al societății 33,60 %

2) **aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 17.977.538 la 18.496.478 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 518.940 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 MECANICĂ CUGIR S.A. după cum urmează:

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

(1) *Capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este de 46.241.195 lei, divizat în 18.496.478 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

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

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 12.281.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 30.704.790 lei, reprezentând 66,40 % din capitalul social al societății;*

- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 33,60 % din capitalul social al societății;*

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

6) **împuternicirea** consilierului juridic al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii 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.



[Handwritten signature]

Conducerea executivă și administrativă a Societații UZINA MECANICĂ CUGIR 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.**

Alexandrina PRUNIȘOARĂ



Secretar AGA

Nelu PETRE