

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. 90/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 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 MIJA S.A.;

În temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **30.10.2019**, 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 doamna **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1477/29.10.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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 MIJA S.A. pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei cu suma de 3.714.000 lei, având în vedere:

- Hotărârea nr. 20/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 07.10.2019;
- Referatul nr. 1889/01.10.2019, 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 Mija S.A., în vederea aprobării

majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;

- Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2019;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019,
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 13.138.367,50 lei respectiv 5.255.347 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 1.129.235 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 21,49 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.126.112 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 78,51 % 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 MIJA S.A., cu suma de 3.714.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei.

Astfel capitalul autorizat va fi de 16.852.367,50 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va specifica faptul că suma de 3.714.000 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 MIJA 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 MIJA 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 3.714.000 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 5.255.347 la 6.740.947 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.485.600 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 3.714.000 lei.

6) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. filialei privind **împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ MIJA 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.**

Anca NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE