

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. 91/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 Noiembrie 2019



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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM 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 **04.11.2019**, 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 Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1491/30.10.2019,

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 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 Extraordinară a Acționarilor la filiala Societatea METROM S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba majorarea capitalului social al filialei cu suma de 6.941.000 lei, având în vedere:

- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019;

- 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. 1860/27.09.2019, 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. Metrom S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al Societății METROM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2019;
- Referatul nr. 43/23.09.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A. către Consiliul de Administrație, privind avizarea/aprobarea majorării capitalului social al filialei S. METROM S.A. cu valoarea aportului de capital pentru investiții prevăzut în BVC an 2019 aprobat de Ministerul Economiei cu ordinul nr. 967/05.08.2019;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 7.182.402,5 lei, respectiv 2.872.961 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 510.129 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 17,756 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 82,244 % din capitalul social al Societății METROM S.A.,

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

- 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA filialei vor vota pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea METROM S.A., cu suma de 6.941.000 lei, reprezentând 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 14.123.402,5 lei.

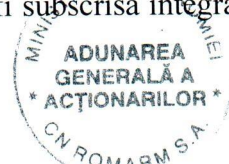
reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor specifica faptul că suma de 6.941.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, 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 METROM 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 METROM S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 6.941.000 lei va fi de maxim 40 zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

- 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA filialei pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.872.961 la 5.649.361 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 2.776.400 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei.



3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA filialei pentru 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.
4. La punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA filialei pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 6.941.000 lei.
5. La punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA filialei pentru împuternicirea Directorului General al Societății METROM 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, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora. De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor solicita și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

Art. 3. 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