

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. 98/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 Octombrie 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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **18.10.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1352/17.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi privind *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba demararea negocierilor în vederea constituirii unei societăți mixte între UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și BERETTA HOLDING S.p.A. conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 80 din 13.09.2018;”*

Având în vedere:

-Hotărârea nr. 16/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.09.2018;

-Referatul nr. 2468/18.09.2018, întocmit de Serviciul Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale, privind convocarea unei Adunări Generale a Acționarilor S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru obținerea aprobării demarării negocierilor în vederea constituirii unei societăți mixte între Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și BERETTA HOLDING S.p.A.;

-Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 01.10.2018;

-Nota de fundamentare nr. 29/27.09.2018, întocmită de S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., privind oportunitatea constituirii unei societăți mixte cu participarea Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și BERETTA HOLDING S.p.A., din Italia;

-Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. nr. 56/18.09.2018;

-Hotărârea nr. 80/2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 13.09.2018;

-prevederile Art. 190 din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, potrivit cărora:

- „(1) *Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot participa la constituirea unor societăți comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.*
- „(2) *După aprobarea adunării generale a acționarilor instituția publică implicată dispune întocmirea actului constitutiv și înregistrarea societății comerciale conform dispozițiilor legale.*”

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru** aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unei societăți cu capital mixt între Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și Beretta Holding S.p.A. În acest sens, se va constitui prin ordin al M.Ec. o comisie de negociere a condițiilor privind constituirea unei societăți cu capital mixt, formată din reprezentanți ai C.N. ROMARM S.A., U.M. PLOPENI S.A., M.Ec. și D.P.A.P.S. Condițiile constituirii societății cu capital mixt vor fi supuse aprobării adunării generale a acționarilor, potrivit art. 190 din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Se împuternicește Directorul General al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. companiei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., nr. 95/12.10.2018 se abrogă și își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

