

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. 99/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 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 FABRICA DE ARME CUGIR 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 **26.11.2019**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Ruxandra DANȚIȘ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 177 / 20.11.2019,

HOTĂRĂȘTE

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

- a)** majorarea capitalului social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. cu suma de 1.340.000 lei, subscrisă și vărsată integral de Statul roman reprezentat de Ministerul Economiei;
- b)** majorarea numărului de acțiuni de la 4.924.023 la 5.460.023, acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 536.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul roman prin Ministerul Economiei;
- c)** Modificarea și completarea Actului Constitutiv al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. (conform anexei la Raportul nr. 2067/28.10.2019);

- d) Împuternicirea consilierului juridic al filialei S. Fabrica de Arme 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;
- 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:

- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019;
- Hotărârea nr. 22/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.10.2019;
- Referatul nr. 2067/28.10.2019, 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. Fabrica de Arme Cugir S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 11.10.2019;
- Referatul întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., privind avizarea și aprobarea majorării capitalului social al filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului Constitutiv actualizat, avizat în ședința Consiliului de Administrație al filialei în data de 11.10.2019;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 12.310.057,5 lei, respectiv 4.924.023 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 3.887.901 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 78,96% din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 21,04% din capitalul social al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

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

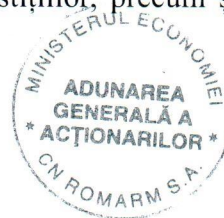
a) pentru aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., cu suma de 1.340.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2019, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel capitalul autorizat va fi de 13.650.057,5 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor specifica faptul că suma de 1.340.000 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 FABRICA DE ARME CUGIR 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.



Totodată, reprezentanții Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 1.340.000 lei va fi de maxim 40 zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 4.924.023 la 5.460.023 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 536.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

c) 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.

d) 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 1.340.000 lei.

e) pentru împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE ARME CUGIR 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. 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.**

Ruxandra DANȚIȘ



Secretar AGA

Nelu PETRE