

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. 17/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 Februarie 2020

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A., prevederile actului constitutiv al Societății CARFIL S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **25.02.2020**, 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 domnul **Ion ȘANDRU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 513/20.02.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea CARFIL 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.A. filialei Societatea CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba modificarea Actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.,

Având în vedere:

- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019;
- Hotărârea nr. 23/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 05.11.2019;
- Referatul nr. 2111/04.11.2019, 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. CARFIL S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 12/2019 a Consiliului de Administrație al Societății CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 17.10.2019;

- Referatul întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea CARFIL S.A., privind avizarea și aprobarea majorării capitalului social al filialei S. CARFIL 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 17.10.2019;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 12.095.437,5 lei, respectiv 4.838.175 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 2.689.239 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 55,58 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 44,42 % din capitalul social al Societății CARFIL S.A.;
- Hotărârea A.G.A. nr. 12/26.11.2019;
- prevederile art. 4, alin. (4) din OUG nr. 68/2019 privind unele măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

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 modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății CARFIL S.A. este de 22.798.437,50 lei, fiind divizat în 9.119.375 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,50 lei.”
- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Capitalul social al Societății CARFIL S.A. este în întregime subscris și vărsat de:
 – Statul român – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 6.970.439 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 17.426.097,50 lei, reprezentând un procent de 76,4354 % din capitalul social al S. CARFIL S.A.
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 23,5646% din capitalul social al S. CARFIL S.A.”

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL 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, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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, Energiei și Mediului de Afaceri 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.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Alina PETRE