

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. 18/2020
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 FABRICA DE ARME CUGIR 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 doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 511/20.02.2020,

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 ședința Adunării Generale Extraordinare 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 modificarea Actului Constitutiv al filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.,

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.;
- Hotărârea AGA nr. 7/26.11.2019;
- 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A. este de 13.650.057,50 lei, fiind divizat în 5.460.023 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 FABRICA DE ARME CUGIR 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 4.423.901 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 11.059.752,5 reprezentând un procent de 81,0235% din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 2.590.305 lei, reprezentând un procent de 18,9765% din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir 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 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. 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.**

Anca-Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Alina PETRE