

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. 22/2020
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 UZINA MECANICĂ 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. 514/20.02.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ 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 A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba modificarea Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ 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. 2069/28.10.2019, 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. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;

- Hotărârea nr. 15/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 22.10.2019;
- Referatul întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., privind avizarea și aprobarea majorării capitalului social al filialei S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului Constitutiv actualizat;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 50.991.195 lei respectiv 20.396.478 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 14.181.916 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 69,53 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 30,47 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.,
- Hotărârea AGA nr. 11/27.11.2019;
- 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 al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este de 72.616.195 lei, fiind divizat în 29.046.478 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.”
- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
*“(3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat, este deținut astfel:
– STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, deține un număr de 22.831.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 57.079.790 lei, din care aport în natură 12.604.770 lei, reprezentând 78,6048 % din capitalul social al societății;
– C.N. ROMARM S.A. - care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 21,3952 % din capitalul social al societății”*

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 UZINA MECANICĂ 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