

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. 69/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 03 noiembrie 2020**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 03.11.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnului Constantin Alexie Cotan –

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3147/28.10.2020 și nr. 3183/30.10.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 17/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 09.10.2020;
- Referatul nr. 3220/08.10.2020, întocmit de Oficiul juridic al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 29.09.2020;
- Referatul nr. 788/17.09.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea CARFIL S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota pentru modificarea actului constitutiv** al filialei Societatea CARFIL S.A. în sensul completării obiectului secundar cu următoarea activitate:

- **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare – COD CAEN 4673.**

**Art. 2.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea actului constitutiv al societății, actualizat conform aprobării mai sus acordate.

**Art. 3.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 17/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 09.10.2020;
- Referatul nr. 3242/09.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 12/2020 a Consiliului de Administrație al Societății CARFIL S.A., adoptată în ședința din data de 08.10.2020;

- Referatul nr. 871/06.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății CARFIL S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 22.798.437,50 lei, respectiv 9.119.375 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 6.970.439 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 76,44 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 23,56 % din capitalul social al Societății CARFIL S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota după cum urmează:**

**1) pentru aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea CARFIL S.A., cu suma de 12.757.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, 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 35.555.437,50 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va specifica faptul că suma de 12.757.000 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 CARFIL 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 CARFIL 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.

**2) pentru stabilirea termenului de subscriere a sumei de 12.757.000 lei, de maximum 40 de zile** de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

**3) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 9.119.375 la 14.222.175 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 5.102.800 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

**4) 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.

**5) pentru amânarea modificării** actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 12.757.000 lei.

**Art. 4. Împuternicirea** Directorul General al filialei Societatea 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. 5.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va 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.

**Art. 6.** 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.**

**Constantin ALEXIE-COTAN**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

