

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. 78/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 23.11.2020, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), doamna Anca – Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3301/20.11.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 19/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.10.2020;
- Referatul nr. 3421/21.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 10/2020 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 99/12.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., privind majorarea capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu valoarea investițiilor pe anul 2020, a numărului de acțiuni, modificării și actualizării Actului Constitutiv al filialei;
- 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 46.202.905 lei, respectiv 18.481.162 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 14.371.858 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 77,7649 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 22,2351 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu suma de 11.000.000 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 57.202.905 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va specifica faptul că suma de 11.000.000 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 11.000.000 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 18.481.162 la 22.881.162 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.400.000 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 11.000.000 lei.

**6) pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 în AGOA C.N. ROMARM S.A. și în A.G.E.A. filialei vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A., a proceselor-verbale, 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. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale CN ROMARM SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

#### Semnături

REPREZENTANTUL STATULUI  
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Anca - Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER