

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. 92/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 decembrie 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 23.12.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin Alexie Cotan și doamna Monica Teiș în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: nr. 3618/23.12.2020, nr. 3627/23.12.2020, nr. 3626/23.12.2020, nr. 3625/23.12.2020, nr. 3624/23.12.2020, nr. 3623/23.12.2020, nr. 3622/23.12.2020, nr. 3621/23.12.2020, nr. 3620/23.12.2020 și nr. 3619/23.12.2020,

**HOTĂRÂSC**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 18/23.10.2020;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 8/13.10.2020;
- Adresa DIA nr. 284.127/21.12.2020 privin majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Mecanică Sadu S.A. nr. 621706/10.12.2020;

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

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

*Alin. (1) Capitalul social scris și vărsat al Societății ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este de 43.324.722,5 lei, fiind divizat în 17.329.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.*

*Alin. (3) Capitalul social al SOCIETĂȚII ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este deținut după cum urmează:*

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 10.443.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 26.109.410 lei, reprezentând 60,2645% din capitalul social al societății;*
- *COMPANIA NAȚIONALĂ ”ROMARM” S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând 39,7355% din capitalul social al societății”, **se va modifica și va avea următorul conținut:***

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

### **Articolul 7 – Capitalul social**

*Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este de 64.324.722,5 lei, fiind divizat în 25.729.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei.*

*Alin. (3) Capitalul social al SOCIETĂȚII "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este deținut după cum urmează:*

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 18.843.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 47.109.410 lei, reprezentând 73,24% din capitalul social al societății;
- COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând 26,76% din capitalul social al societății".

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

**c) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU 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.** Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 18/23.10.2020;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 11/13.10.2020;
- Referatul filialei privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării statutului societății;
- Adresa DIA nr. 284.127/21.12.2020 privind majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Mecanică București S.A. nr. 621704/10.12.2020,

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

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

### **"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

#### **Articolul 7 – Capitalul social**

*Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al C.N. "ROMARM" – Filiala "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este de 20.158.435 lei, fiind divizat în 8.063.374 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

*Alin. (3) Capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:*

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care deține un număr de 2.546.534 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.366.335 lei, reprezentând un procent de 31,58% din capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.";
- C.N. "ROMARM" S.A. care deține un număr de 5.516.840 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.792.100 lei, reprezentând un procent de

68,42% din capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A.", **se va modifica și va avea următorul conținut:**

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al C.N. "ROMARM" - Filiala "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este de 31.890.435 lei, fiind divizat în 12.756.174 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei.

Alin. (3) Capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" 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 7.239.334 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 18.098.335 lei, reprezentând un procent de 56,75% din capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A.;
- C.N. "ROMARM" S.A. care deține un număr de 5.516.840 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.792.100 lei, reprezentând un procent de 43,25% din capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A."

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

**c) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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. 3.** Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 9/10.09.2020;
- Referatul nr. 1256/10.09.2020 privind avizarea majorării capitalului social al societății Pirochim Victoria S.A.;
- Adresa DIA nr. 284.127/21.12.2020 privind majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Pirochim Victoria S.A. nr. 621.276/VDP/24.11.2020;

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

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

**(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 21.211.385 lei, fiind divizat în 8.484.554 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare".**

**(3) Capitalul social inițial al Societății este în întregime subscris și vărsat de:**

- STATUL ROMÂN, reprezentat de M.E.C.R.M.A., care deține un număr de 6.899.246 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 17.248.115 lei, reprezentând un procent de 81,32% din capitalul social al Societății.
- COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. București, care deține un număr de 1.585.308 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 3.963.270

lei, reprezentând un procent de 18,68% din capitalul social al Societății”, **se va modifica și va avea următorul conținut:**

*”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile*

*Articolul 7 – Capitalul social*

*(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 43.173.385 lei, fiind divizat în 17.269.354 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.*

*(3) Capitalul social inițial al Societății este în întregime subscris și vărsat de:*

*- STATUL ROMÂN, reprezentat de M.E.E.M.A., care deține un număr de 15.684.046 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 39.210.115 lei, reprezentând un procent de 90,82% din capitalul social al Societății.*

*- COMPANIA NAȚIONALĂ ”ROMARM” S.A. București, care deține un număr de 1.585.308 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 3.963.270, reprezentând un procent de 9,18% din capitalul social al Societății”.*

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

**c) pentru împuternicirea Directorului General al societății PIROCHIM VICTORIA 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. 4.** Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 18/23.10.2020;
- Decizia Consiliului de Administrație al filialei nr. 8/09.10.2020;
- Referatul nr. 3326/14.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei Arsenal Reșița S.A.;
- Adresa DIA nr. 284.127/21.12.2020 privind majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria de apărare;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Arsenal Reșița S.A. nr. 621705/10.12.2020;

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

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

*”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile*

*Articolul 7 – Capitalul social*

*(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. Arsenal-Reșița S.A. este de 6.728.247,50 lei RON, fiind divizat în 2.694.299 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei”.*

*(3) Capitalul social inițial al S. Arsenal-Reșița S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:*

*- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.668.899 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.172.247,50 lei, reprezentând un procent de 62,01% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.*

*- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.022.400 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare de 2.556.000 lei, reprezentând un procent de 37,98% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.”, **se va modifica și va avea următorul conținut:***

*”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile*

*Articolul 7 – Capitalul social*

*(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. Arsenal-Reșița S.A. este de 6.878.247,50 lei RON, fiind divizat în 2.751.299 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.*

*(3) Capitalul social inițial al S. Arsenal-Reșița S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:*

*- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 1.728.899 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.322.247,5 lei, reprezentând un procent de 62,84% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.*

*- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.022.400 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare de 2.556.000, reprezentând un procent de 37,16% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A. ”.*

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

**c) pentru împuternicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA 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.** Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 16/14.09.2020;
- Referatul nr. 1871/01.09.2020 privind avizarea majorării capitalului social al societății Uzina Automecanică Moreni S.A.;
- Adresa DIA nr. 284.127/21.12.2020 privind majorarea contribuției statului la capitalului social al operatorilor economici din industria națională de apărare;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Automecanică Moreni S.A. nr. 621.278/VDP/24.11.2020;

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

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

*”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile*

*Articolul 7 – Capitalul social*

*(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. UZINA AUTOMECANICĂ MORENI” S.A., filială a C.N. ROMARM este de 24.739.895 lei, divizat în 9.895.958 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare”.*

*(3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:*

- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 8.040.118 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 20.100.295 lei, reprezentând un procent de 81,25% din capitalul social al S. ”UZINA AUTOMECANICĂ MORENI” S.A.

- C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 18,75% din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI" S.A.", **se va modifica și va avea următorul conținut:**

"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI" S.A. filială a C.N. "ROMARM" S.A. este de 34.665.895 lei, divizat în 13.866.358 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 12.010.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 30.026.295 lei, reprezentând un procent de 86,62% din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI" S.A.

- C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 4.639.600, reprezentând un procent de 13,38% din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI" S.A. "

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

**c) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI 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. 6.** Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 3336/14.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 10/2020 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 12.10.2020;
- Referatul nr. 2885/12.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3253/13.11.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 8/16.11.2020;
- Adresa Direcției Industria de Apărare, nr. 284.127/21.12.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 7.049.780 lei, respectiv 2.819.912 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 1.156.656 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 41,02 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 58,98 % din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota după cum urmează:**

**a) pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei, respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. este de 7.779.780 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 6.824.140 lei aport în numerar, fiind divizat în 3.111.912 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *Societatea „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

– *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 1.448.656 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 3.621.640 lei, reprezentând un procent de 46,55 % din capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;*

– *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 53,45 % din capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. 7.** 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. 3183/30.10.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății CARFIL S.A. nr. 9/04.11.2020;
- Adresa Direcției Industria de Apărare, nr. 284.127/21.12.2020;
- 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:**

**a) pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei, respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 35.555.437,50 lei, fiind divizat în 14.222.175 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *S. CARFIL S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

– *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 12.073.239 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 30.183.097,5 lei, reprezentând un procent de 84,89 % 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 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 15,11 % 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. 8. Având în vedere:**

- Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 3346/14.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/2020 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., adoptată în ședința din data de 13.10.2020;
- Referatul nr. 1819/21.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3254/13.11.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/17.11.2020;
- Adresa Direcției Industria de Apărare, nr. 284.127/21.12.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 13.820.215 lei, respectiv 5.528.086 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 469.200 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 8,49 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 91,51 % din capitalul social al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.,

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

**a) pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei, respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A. este de 29.365.215 lei, fiind divizat în 11.746.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *S. „FABRICA DE PULBERI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

– *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 6.687.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 16.718.000 lei, reprezentând un procent de 56,93 % din capitalul social al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A.;*

- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 12.647.215 lei, reprezentând un procent de 43,07 % din capitalul social al S. „FABRICA DE PULBERI” 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 PULBERI 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. 9.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea **Fabrica de Arme Cugir S.A. va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, al filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 3265/3131/1685/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1247/17.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, revine conducerii administrative și executive a filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

**Se împuternicește** Directorul General al filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 10.** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3245/3142/1684/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1247 din 17.12.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

**Se împuternicește** Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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. 11.** Reprezentanții CN ROMARM SA în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A./A.G.E.A., după caz, 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. 12.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A, după caz și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

#### Semnături

**REPREZENTANȚII STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Constantin Alexie Cotan**  
Pentru art. 1,2,3,6,7,8,9,10,11 și 12

**Monica Teis**  
Pentru art. 4,5,11 și 12



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulise Toader".