

HOTĂRÂREA NR. 94/2020
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.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU și dl Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3644/23.12.2020, 3643/23.12.2020 și 3645/23.12.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 22/21.12.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 4260/16.12.2020 privind realizarea investiției “Fabrică de armament ușor de infanterie – CN ROMARM S.A. – Sucursala Șimian”;
- Acord de conexare nr. 2255/04.12.2020 a Acordurilor de Compensare nr. 1874/08.10.2020 și nr. 1935/21.10.2020, înregistrat la CN ROMARM S.A. sub nr. 508/14.12.2020;
- Acordul de Compensare nr. 1935/21.10.2020;
- Acordul de Compensare nr. 1874/13.10.2020, înregistrat la CN ROMARM S.A. sub nr. 444/13.10.2020;
- Acordul de Compensare nr. 2336/15.12.2020;
- Acordul-Cadru de Furnizare pistoale calibru 9x19mm nr. 2530778/10.07.2020;
- Contract subsecvent de achiziție publică nr. 2530778/1 din 10.07.2020 la Acordul-cadru de furnizare nr. 2530778/10.07.2020;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 2531367/23.07.2020 la Acordul-cadru de furnizare nr. 2530778/10.07.2020;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 2533516 din 09.09.2020 la Acordul-cadru de furnizare nr. 2530778 din 10.07.2020;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă declanșarea procedurilor necesare pentru realizarea de către C.N. ROMARM S.A. a investiției «Fabrică de armament ușor de infanterie – CN ROMARM S.A. – Sucursala Șimian.

De asemenea, conducerea executivă răspunde pentru efectuarea, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare, a tuturor operațiunilor necesare realizării investiției, în condiții de eficiență și eficacitate pentru Companie și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate potrivit legii.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerilor administrativă și executivă ale companiei.

Art. 2. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 22/21.12.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 4293/18.12.2020 privind propunerea de stabilire a limitei generale a remunerației brute fixe lunare cuvenite directorului general al CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării generale a Acționarilor;

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă limita maximă a indemnizației fixe brute lunare a Directorului General care va fi în cuantum de 27.700, reprezentând aproximativ de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat – cod CAEN 2540, comunicat de Institutul Național de Statistică.

La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a companiei.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea Carfil S.A., care va vota după cum urmează:

- 1. pentru prelungirea**, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna **Celina-Ruxandra RUSU**, doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU** și doamna **Ana-Luisa BADIU**.
- 2. pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**;
- 3. pentru stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 21.01.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
- 4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
- 5. pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea CARFIL 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 mai sus.

Art. 5. 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;
- Hotărârea AGEA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. nr. 15/24.11.2020;
- adresa DIA nr. 284127/21.12.2020, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 453500/21.12.2020;
- Formularul de subscriere a acțiunilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA din data de 24.11.2020, nr. 621832/15.12.2020;
- proiectul Actului constitutiv actualizat al filialei;

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care va 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 S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este de 57.202.905 lei, fiind divizat în 22.881.162 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 al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 18.771.858 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 46.929.645 lei, reprezentând un procent de 82,04 % din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 17,96 % din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

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

c) 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. 6. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. CN ROMARM SA și cel al CN ROMARM SA în AGA filialelor 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. (filială) 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. 7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A., A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACȘU
Pentru: art. 1,2,3,5,6,7

Constantin ALEXIE COTAN
Pentru art: 4,6,7



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulise Toader", written over a large, stylized "X" mark.