

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. 54/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 05 octombrie 2021

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 05.10.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Mihai MORARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului nr. 1547/30.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, votând după cum urmează:

având în vedere:

- Hotărârea nr. 03/2021 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.03.2021;
- Referatul nr. 1042/17.03.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extrasul din Decizia nr. 2/2021 a consiliului de administrație al filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A., adoptată în ședința din data de 15.03.2021;
- Referatul nr. 773/11.03.2021, prezentat de conducerea executivă a filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A.;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital social subscris și vărsat de 7.779.780 de lei, respectiv 3.111.912 de acțiuni nominative, din care Ministerul Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului deține un număr de 1.448.656 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 46,55% din capitalul social al filialei și C.N. ROMARM S.A. deține un număr de 1.663.256 de acțiuni nominative, reprezentând un procent de 53,45% din capitalul social al filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A.,

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

1. **pentru** aprobarea majorării capitalului social al filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A., în temeiul Legii nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 375.795 de lei, subscrisă și vărsată integral de Statul

Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în vederea realizării investițiilor. În urma majorării, capitalul social va fi de 8.155.575 de lei, structura acționariatului modificându-se astfel:

- Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului:

-capital social deținut:	3.997.435 de lei
-număr de acțiuni aferent:	1.598.974
-procent din capitalul social:	49,01%

- Compania Națională ROMARM S.A.:

-capital social deținut:	4.158.140 de lei
-număr de acțiuni aferent:	1.663.256
-procent din capitalul social:	50,99%

2. **pentru** aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 3.111.912 la 3.262.230, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 150.318 de acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
3. **pentru** ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A., în baza prevederilor art. 217, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. **pentru** aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A., după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A., este de 8.155.575 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 7.199.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 3.262.230 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, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 1.588.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 3.997.435 lei, reprezentând un procent de 49,01% 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, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 50,99% din capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.

5. **pentru** aprobarea Actului constitutiv actualizat al filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A., conform modificărilor aprobate la pct. 4 și mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării acestuia;

6. **pentru** împuternicirea Directorului general al filialei societății Electromecanica Ploiești S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al societății. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 13, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezentate în cuprinsul documentelor în susținerea punctului de pe ordinea de zi și înscrierilor direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului privind alocarea fondurilor, conformitatea și finalizarea investiției, potrivit prevederilor legale incidente, în vigoare.

Conducerile executivă și administrativă ale filialei societatea Electromecanica Ploiești S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.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 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.E.A. societății.

Semnături

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

Mihai MORARU



Secretar AGA

Ulise TOADER

