

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. 71/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 Noiembrie 2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 21/06.05.2021, înregistrată la DGAPS cu nr. 361805/11.05.2021;
- raportul de interogare ONRC nr. 1974905/12.10.2021;
- adresa Direcției Industria de Apărare nr. 272.648/18.10.2021,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **15.11.2021**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1736/02.11.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea CARFIL 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:

- referatul nr. 347/19.03.2021 al Societății CARFIL S.A.;
- hotărârea nr. 3 a consiliului de administrație al Societății CARFIL S.A. adoptată în ședința din data de 25.03.2021;
- referatul nr. 1339/09.04.2021 al C.N. ROMARM S.A. - Direcția Economică;
- hotărârea nr. 04/2021 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 28.04.2021;

structura actuală a capitalului social al filialei Societatea CARFIL S.A., respectiv: capitalul social este în valoare de 35.555.437,50 de lei, reprezentând 14.222.175 de acțiuni nominative, în valoare de 2,50 de lei fiecare, cu natura capitalului fiind integrală de stat și este deținut de:

➤ MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI:

- capital social deținut: 30.183.097,5 lei;
- număr de acțiuni: 12.073.239;
- procent din capitalul social: 84,89%;

➤ Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut: 5.372.430 lei;
- număr de acțiuni: 2.148.936;
- procent din capitalul social: 15,11%;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea CARFIL S.A. va vota după cum urmează:

1. **pentru aprobarea** majorării capitalului social al filialei Societatea CARFIL S.A., cu suma de 13.843.000 de lei, subscrisă și vărsată integral de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea realizării investițiilor. În urma majorării, capitalul social va fi de 49.398.437,5 lei, structura acționariatului modificându-se astfel:

➤ MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI:

- capital social deținut: 44.026.097,5 lei;
- număr de acțiuni deținute: 17.610.439;
- procent din capitalul social: 89,12%;

➤ Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut: 5.372.340 de lei;
- număr de acțiuni deținute: 2.148.936;
- procent din capitalul social: 10,88%;



2. **pentru aprobarea** majorării numărului de acțiuni de la 14.222.175 la 19.759.375, cu o valoare nominală de 2,50 de lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 5.537.200 de acțiuni noi, 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 CARFIL S.A., după cum urmează:

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

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 49.398.437,5 RON fiind divizat în 19.759.375 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,5 lei;
- (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, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 17.610.439 de acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 44.026.097,50 de lei, reprezentând un procent de 89,12% 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, însumând o valoare de 5.372.340 de lei, reprezentând un procent de 10,88% din capitalul social al S. CARFIL S.A.;

5. pentru aprobarea Actului constitutiv actualizat al filialei Societatea CARFIL S.A., conform modificărilor aprobate la pct. 4 și mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării acestuia;

6. pentru împuternicirea Directorului general al filialei Societatea CARFIL 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 CARFIL 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 CARFIL S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 5 zile de la data finalizării Hotărârii A.G.E.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă ale Societății, 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Monica Ulpiana TEIȘ



Secretar sedintă A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU