

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. 37/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 mai 2022

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 04.05.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica Ulpiana TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 571/02.05.2022, nr. 572/02.05.2022, nr. 573/02.05.2022, nr. 574/02.05.2022 și nr. 587/02.05.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

a) pentru amânarea discutării subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.

b) pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere:

- Decizia nr. 5/24.02.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 673/22.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE

SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Hotărârea nr. 1/18.01.2022 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

- Referatul societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 213/14.01.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

- prevederile Legii 232/2016 privind industria de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Situația sumelor alocate de la buget pentru investiții în industria națională de apărare aferentă Cap. C – "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2021;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. își va exercita dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu suma de 1.732.620,00 lei, în conformitate cu dispozițiile art.13 alin.(5) din Legea nr.232/2016, reprezentând valoarea investițiilor realizate din transferuri alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 10.020.855,00 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social final	3.817.135,00 lei
- număr de acțiuni aferent	1.526.854
- procent din capitalul social al societății	38,09 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	6.203.720,00 lei
- număr de acțiuni deținute	2.481.488
- procent din capitalul social al societății	61,91 %

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 3.315.294 la 4.008.342 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 693.048 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei;

c) 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;

d) pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. după cum urmează:

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

"(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A. este de 10.020.855,00 lei, fiind divizat în 4.008.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- **STATUL ROMÂN** – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.526.854 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 3.817.135,00 lei, reprezentând un procent de 38,09% din capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A.

- **C.N. ROMARM S.A.**, care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 61,91% din capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A";

- e) **aprobarea actului constitutiv actualizat al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** conform modificărilor și completărilor aprobate la punctul d) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;
- f) **împuternicirea consilierului juridic al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

Art. 3. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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 cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și **să voteze după cum urmează:**

- a) **pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății ELECTROMECHANICA 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 cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și **să voteze după cum urmează:**

- a) **pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 5. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății TOHAN

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 cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- a) **pentru amânarea discutării subiectului** legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății TOHAN S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale a bugetului respectiv.
- b) **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 6. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 7. 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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


Monica Ulpiana Teiș



Secretar AGA

Ulise TOADER

