

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. 79/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 iulie 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 04.07.2022, 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 TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 868/24.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la A.G.O.A. companiei și la A.G.E.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce vor fi convocate potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1081/29.03.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 4/21.02.2022 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Referatul societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 579/17.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al Filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 1432/31.05.2022 privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente obiectivelor de investiții incluse la Cap. A - Investiții în continuare, Cap. B - Investiții noi și Cap. C - Alte cheltuieli de investiții, pe anul 2022 pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171578/28.06.2022;
- Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022 completat prin Ordinul M.E. nr. 108/2022,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. la societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., cu suma de 6.980.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul social va fi de 17.000.855 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 6.980.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

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 și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 4.008.342 la 6.800.342 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 2.792.000 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 amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 6.980.000 lei.

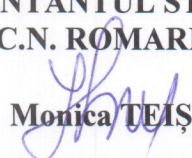
e) împuternicirea consilierului juridic al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social.

Art. 2. 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. 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

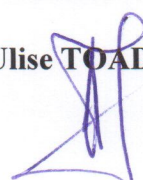
Semnături

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


Monica TEIȘ



Secretar AGA


Ulise TOADER