

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.II.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 95/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 08 august 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 08.08.2022, 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.), domnul Constantin POPESCU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 987/04.08.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.**, să participe la A.G.E.A. societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., ce va fi convocată 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 privind ”Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A.”,**

*având în vedere:*

- Hotărârea AGEA nr. 7/04.07.2022 a societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind majorarea capitalului social;
- Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 1386/03.05.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 3/2022 a Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 359/16.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin ordinul ministrului economiei nr. 108/2022,
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Automecanica Moreni S.A. nr.3822/FMS/25.07.2022;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. **vor vota după cum urmează:**

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 Capitalul social**

*(1) Capitalul social scris și vărsat al S.” UZINA AUTOMECHANICA MORENI” S.A. filială a C.N.” ROMARM” S.A. este de 34 665 895 lei, divizat în 13.866.358 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.*

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI care deține un număr de 12 010 518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 30.026.295 lei, reprezentând un procent de 86,62 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A.

-C.N. "ROMARM" S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 13,38 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A.", se va modifica și va avea următorul conținut:

" Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

#### Articolul 7 – Capitalul social

1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A. filială a C.N. "ROMARM" S.A. este de 50.045.895 lei, divizat în 20.018.358 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 18.162.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 45.406.295 lei, reprezentând un procent de 90,73 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A.

- C.N. "ROMARM" S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 9,27 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECHANICA MORENI" S.A."

**b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economici în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);**

**c) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

#### Semnături

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

Constantin POPESCU



2/2

Secretar AGA

Ulise TOADER

