

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. 120/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 octombrie 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 25.10.2022, 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 Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1405/25.10.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea Uzina Mecanică PLOPENI S.A.**, să participe la A.G.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.E.A. societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A., ce vor fi ținute în temeiul 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:

având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2022 a A.G.E.A a acționarilor societății U.M.PLOPENI S.A, adoptată în ședința din data de 14.10.2022;
- Decizia nr. 30/2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.09.2022,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2987/27.09.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu valoarea investițiilor aferente anului 2021, în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. nr. 58/16.09.2022 privind majorarea capitalului social al societății cu valoarea investițiilor aferente anului 2021, a numărului de acțiuni, modificării și actualizării Actului constitutiv al filialei;
- 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 MECANICĂ PLOPENI S.A **va vota:**

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

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al ” Uzina Mecanică PLOPENI” S.A. filială a C.N.” ROMARM” S.A. este de 63.807.905 lei, divizat în 25.523.162 de 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 21.413.858 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 53.534.645 lei, reprezentând un procent de 83.90 % din capitalul social al S. " Uzina Mecanică PLOPENI S.A.

-C.N. " ROMARM" S.A. care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 16.10 % din capitalul social al S. " Uzina Mecanică PLOPENI 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 Mecanică PLOPENI S.A. filială a C.N. "ROMARM" S.A. este de 66.375.347,50 lei, divizat în 26.550.139 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 22.440.835 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 56.102.087,50 lei, reprezentând un procent de 84.52 % din capitalul social al S. "Uzina Mecanică PLOPENI S.A."

- C.N. "ROMARM" S.A. care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 15.48 % din capitalul social al S. "UZINA Mecanică PLOPENI S.A."

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei 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 Mecanică PLOPENI 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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER