

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. 23/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 martie 2023

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 22.03.2023, 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 Elena Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 394/21.03.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**, să participe la A.G.E.A. și A.G.O.A. societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., care se vor desfășura 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:

A.G.E.A.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, pentru aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.”:

Având în vedere:

- Decizia nr. 7/03.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 516/01.03.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 3/2023 a Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 192/08.02.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 8.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. **va vota după cum urmează:**

1. pentru amânarea aprobării majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., până la stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

2. pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

A.G.O.A.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 7/03.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
 - Referatul C.N. ROMARM nr. 517/01.03.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru Uzina Automecanica Moreni S.A.;
 - Hotărârea nr. 3/2023 a Consiliului de Administrație al societății;
 - Referatul societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 265/02.02.2023 privind avizarea plafonului de credite pentru anul 2023;
 - Plafonul de creditare solicitat de filială pentru: aplicarea O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (plăți restante la 31.12.2022=55,7 mil lei precum și pentru achiziționarea de materii prime, materiale și plată salarii în vederea onorării contractelor deja încheiate cu M.Ap.N. prin C.N. Romarm SA (24,5 mil) sau a contractelor cu caracter civil (estimate la peste 3 mil),
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. **va vota după cum urmează:**

1. pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în sumă de 15.000 mii lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor A.G.E.A. și A.G.A., a proceselor-verbale, 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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Elena Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER