

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. 89/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 25 iulie 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 25.07.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 148/24.07.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI 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:

**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 aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei 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. 516/01.03.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA 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 AUTOMECHANICA 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- Ordinul comun nr. 509/1525/1028 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.;
- Art.47 din Legea 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;
- 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 Antreprenoriatului și Turismului 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:

**a) pentru aprobarea majorării capitalului social** al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., cu suma de 8.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2023, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de 58.045.895 lei.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. va specifica faptul că suma de 8.000.000 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 AUTOMECANICA MORENI 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 AUTOMECANICA MORENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

**b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 20.018.358 la 23.218.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 3.200.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

**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 8.000.000 lei.

**e) pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA 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.

**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, Antreprenoriatului și Turismului 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.

Liliana CLOȘCĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

