

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. 125/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 noiembrie 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 02.11.2023, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1177/01.11.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății **UZINA MECANICĂ CUGIR 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.E.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a aproba modificarea actului constitutiv al filialei societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”:

Având în vedere:

- *Decizia nr. 16/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. 1369/21.06.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;*
- *Hotărârea nr. 9/2023 a Consiliului de Administrație al societății (în extras), privind avizarea referatului nr. 20/12.06.2023;*
- *Referatul societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 20/12.06.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;*
- *Ordinul comun nr. 530/1584/1027 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir 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 76.250,00 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. Uzina Mecanică Cugir 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;*
- *Hotărârea A.G.E.A. nr. 9/18.07.2023 pentru aprobarea majorării capitalului social al societății;*

-Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Mecanică Cugir S.A. nr. 5038/SRO/17.10.2023,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. va vota astfel:

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., astfel:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este de 122.616.195 lei, fiind divizat în 49.046.478 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. Uzina Mecanică Cugir S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

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

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 42.831.916 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei în valoare totală de 107.079.790 lei, din care aport în natură 12.604.770 lei, reprezentând 87,33 % din capitalul social al societății.

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 12,67 % din capitalul social al societății,

se va modifica și va avea următorul conținut:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este de 198.866.195 lei, fiind divizat în 79.546.478 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. Uzina Mecanică Cugir S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

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

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI deține un număr de 73.331.916 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei în valoare totală de 183.329.790 lei, din care aport în natură 12.604.770 lei, reprezentând 92,19 % din capitalul social al societății.

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 7,81 % din capitalul social al societății.

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

b) pentru înputernicirea directorului general al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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.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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER

