

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. 70/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 iunie 2024

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 03.06.2024, 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 Mihaela COTIGĂ și doamna Monica Ulpiana PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1253/30.05.2024, nr. 1254/30.05.2024 și nr. 1251/30.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.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 *“Aprobarea 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. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 950/19.04.2024 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. 4/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în ședința din data de 22.03.2024 (în extras);
- Referatul societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 433/18.03.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- art. 57 din Legea a bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 806/897/709/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 11.350.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA AUTOMECHANICA 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A. va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., cu suma de 11.350.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **69.395.895 lei**.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. va specifica faptul că suma de 11.350.000 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 AUTOMECHANICA 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 AUTOMECHANICA 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 23.218.358 la 27.758.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.540.000 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 11.350.000 lei.

e) 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.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”:

Având în vedere:

- Decizia nr. 7/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 425/16.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 2/2024 a Consiliului de Administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în ședința din data de 06.02.2024 (în extras);
- Referatul societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 340/06.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

-art. 57 din Legea a bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul comun nr. 819/887/707/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electromecanica Ploiești S.A.;

- Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 4.320.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., cu suma de 4.320.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **48.225.575 lei.**

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. va specifica faptul că suma de 4.320.000 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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 17.562.230 la 19.290.230 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.728.000 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 4.320.000 lei.

e) pentru împuternicirea Directorului General al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI 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. 3. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **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 “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”:

Având în vedere:

- *Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. 948/19.04.2024 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. 7/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în ședința din data de 15.04.2024 (în extras);*
- *Referatul societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3583/09.04.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;*
- *art. 57 din Legea a bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul comun nr. 808/903/708/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;*
- *Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 50.000.000 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,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu suma de 50.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **248.866.195 lei.**

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 50.000.000 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 MECANICĂ CUGIR 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 MECANICĂ CUGIR 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 79.546.478 la 99.546.478 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 20.000.000 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 50.000.000 lei.

e) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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.

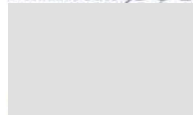
Art. 4. Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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. 5. 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.

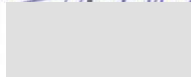
Semnături

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

**Pentru art. 1,2,4 și 5
Mihaela COTIGĂ**



**Pentru art. 3,4 și 5
Monica Ulpiana PADURARU**



Secretar AGA

Ulise TOADER

