

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Tirnișoara 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. 85/2024**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 25 IULIE 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 13.06.2024, 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1999/23.07.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/26.06.2024;
- Referatul nr. 1269/04.06.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Statutului C.N. ROMARM S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- art. 57 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 265/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Națională ROMARM S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 5.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Companiei Naționale ROMARM 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,

**a) aprobă majorarea capitalului social** al Companiei Naționale Romarm S.A., cu suma de 5.000.000 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 **146.115.897,50 lei**.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. va specifica faptul că suma de 5.000.000 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, Compania Națională Romarm S.A. are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.**

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale Romarm 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 Companiei Naționale Romarm 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) aprobă majorarea numărului de acțiuni** de la 56.446.359 la 58.446.359 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 2.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

**c) amână** modificarea și completarea actului constitutiv al companiei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 5.000.000 lei.

**d) împuternicește** directorul general al Companiei Naționale Romarm 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 2.** Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A., și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

#### Semnături

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

Monica PĂDURARU

Secretar AGA

Ulise TOADER