

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. 101/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 05 septembrie 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 05.09.2024, 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 Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2860/04.09.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **FABRICA DE ARME CUGIR S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății FABRICA DE ARME 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 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind “Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.”,
având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 4/31.05.2024 a societății Fabrica de Arme Cugir S.A. privind majorarea capitalului social, cu suma de 16.000.000 lei conform Anexei nr.1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024;
 - Decizia nr. 17/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras ;
 - Referatul C.N. ROMARM nr. G4.60/11.07.2024 privind avizarea și aprobarea modificării Statutului S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. și a Statutului actualizat;
 - Hotărârea nr. 8/28.06.2024 a Consiliului de Administrație al societății, în extras;
 - Referatul societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. nr. 124/BM/26.06.2024 privind actualizarea Actului constitutiv/statutul S.FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
 - Formularul de subscriere a acțiunilor societății Fabrica de Arme Cugir S.A. nr.8974/28.08.2024;
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile
Articolul 7 Capitalul social

(1) Societatea este filială a C.N. ROMARM S.A.

(2) Capitalul social subscris și vărsat al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. este de 133.650.057,5 lei, fiind divizat în 53.460.023 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.

(3) Capitalul social al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 52.423.901 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 131.059.752,5 lei, reprezentând un procent de 98,06 % din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 2.590.305 lei, reprezentând un procent de 1,94 % din capitalul social al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., se va modifica și va avea următorul conținut:

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile
Articolul 7 – Capitalul social**

(1) Societatea este filială a C.N. ROMARM S.A.

(2) Capitalul social subscris și vărsat al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. este de 149.650.057,5 lei, fiind divizat în 59.860.023 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.

(3) Capitalul social al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 58.823.901 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 147.059.752,5 lei, reprezentând un procent de 98,27 % din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 2.590.305 lei, reprezentând un procent de 1,73 % din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.”.

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

c) pentru împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE ARME 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.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

