

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. 145/2024**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 11 decembrie 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 **11.12.2024**, 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. 3407/10.12.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A, ce va avea loc în baza prevederilor 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 a modificării actului constitutiv al filialei societatea S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.”:**

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 9/2024 a S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.06.2024;
- Formularul de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 393298/03.12.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194312/03.12.2024;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. 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;

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** modificării actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., astfel:

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

### **Articolul 7 Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A., filială a C.N. "ROMARM" S.A. este de 58.045.895 lei, divizat în 23.218.358 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

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

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI deține un număr de 21.362.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 53.406.295 lei, reprezentând un procent de 92% din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 8 % din capitalul social al S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.", **se va modifica și va avea următorul conținut:**

### **"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

#### **Articolul 7 – Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A., filială a C.N. ROMARM S.A. este de 69.395.895 lei, divizat în 27.758.358 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

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

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 25.902.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 64.756.295 lei, reprezentând un procent de 93,31% din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 6,69 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" 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 UZINA AUTOMECANICA MORENI 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 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. 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 menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

**Semnături**

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

**Liliana CLOȘCĂ**

**Secretar AGA**

**Neculai PĂRĂOANU**