

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6,
Cod Unic de Înregistrare: 13554423, Atribut fiscal: R,
Nr. de ordine în registrul comerțului: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 1/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 ianuarie 2025

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 **23.01.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 55/20.01.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății FABRICA DE PULBERI 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 S. FABRICA DE PULBERI S.A.”*:

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr.5/2024 a S. FABRICA DE PULBERI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 19.08.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII FABRICA DE PULBERI S.A în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 5 din data de 19.08.2024, transmis prin adresa nr. 215.386/23.12.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194651/23.12.2024;
- Decizia nr. 17/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1533/02.07.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. S. FABRICA DE PULBERI S.A. **va vota după cum urmează:**

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

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

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este de 29.365.215 lei, fiind divizat în 11.746.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 6.687.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 16.718.000 lei, reprezentând un procent de 56,93 % din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A.;

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 12.647.215 lei, reprezentând un procent de 43,07% din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" 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. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este de 38.865.215 lei, fiind divizat în 15.546.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 10.487.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 26.218.000 lei, reprezentând un procent de 67,46 % din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A.;

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 12.647.215 lei, reprezentând un procent de 32,54% din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A."

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, 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 PULBERI 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. va solicita 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, Digitalizării, 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 FABRICA DE PULBERI 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.**

Secretar A.G.A.

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Neculai PĂRĂOANU