

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. 4/2025
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. 64/22.01.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea METROM S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății METROM 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 *“Actualizarea denumirii acționarului majoritar, în conformitate cu Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale”*.

Având în vedere:

- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea METROM S.A. **va vota pentru.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării actului constitutiv al filialei societatea METROM S.A.”*:

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/2024 a S. METROM S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.07.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor societății METROM S.A nr. 36/09.01.2025 în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 6 din data de 10.07.2024, transmis prin adresa nr. 210.083/14.01.2025 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190049/15.01.2025;
- Decizia nr. 15/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 10/2024 a Consiliului de Administrație al societății METROM S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 06.06.2024;

- Referatul filialei S. METROM S.A. nr. 23/04.06.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. METROM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1338/11.06.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății METROM 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 METROM S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea METROM S.A., astfel:

“Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al S. “METROM” S.A. este de 19.198.402,50 lei, fiind divizat în 7.679.361 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Alin. (2) S. “METROM” S.A. este filială a C.N. “ROMARM” S.A.

Alin. (3) Capitalul social inițial al S. “METROM” S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 5.316.529 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.291.322,5 lei, reprezentând un procent de 69,231 % din capitalul social al S. METROM S.A.;
- COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. București care deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.907.080 lei, reprezentând un procent de 30,7686 % din capitalul social al S. METROM S.A.”;

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al S. “METROM” S.A. este de 29.198.402,50 lei, fiind divizat în 11.679.361 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Alin. (2) S. “METROM” S.A. este filială a C.N. “ROMARM” S.A.

Alin. (3) Capitalul social inițial al S. “METROM” S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 9.316.529 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 23.291.322,5 lei, reprezentând un procent de 79,7692 % din capitalul social al S. METROM S.A.;
- COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. București care deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.907.080 lei, reprezentând un procent de 20,2308 % din capitalul social al S. METROM 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 METROM 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 METROM 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.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU