

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. 5/2025**  
**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. 61/22.01.2025,

**HOTĂRĂȘTE:**

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

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/2024 a S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 20.08.2024;

- Formular de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 6 din data de 20,08,2024 transmis prin

adresa nr. 210,083/14.01.2025 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190049/15.01.2025;

- Decizia nr. 19/31.07.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Decizia nr. 12/09.07.2024 a Consiliului de Administrație al S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1818/25.07.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Referatul S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. nr.40/18.06.2024 privind majorarea capitalului social al SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu valoarea investițiilor pe anul 2024, a numărului de acțiuni, modificării și actualizării Actului constitutiv al filialei;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. **va vota după cum urmează:**

**a) pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., astfel:

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

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

**(1) Capitalul social** subscris și varsat al Societății “UZINA MECANICĂ PLOPENI” S.A., este de 116.150.347,50 lei, fiind divizat în 46.460.139 de acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

**(2) Societatea** “UZINA MECANICĂ PLOPENI” S.A. este filială a C.N. “ROMARM” S.A..

**(3) Capitalul social** al Societății UZINA MECANICA PLOPENI S.A., este în întregime, subscris și varsat de :

- STATUL ROMAN –reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care detine un număr de 42.350.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 105.877.087,50 lei, reprezentând un procent de 91,16% din capitalul social al Societății UZINA MECANICA PLOPENI S.A.
- C.N. ROMARM S.A, care detine un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 8,84 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICA PLOPENI S.A. ”

### **se va modifica și va avea următorul conținut:**

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

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

**(1) Capitalul social** subscris și varsat al Societății “UZINA MECANICĂ PLOPENI” S.A., este de 127.330.347,50 lei, fiind divizat în 50.932.139 de acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

**(2) Societatea** “UZINA MECANICĂ PLOPENI” S.A. este filială a C.N. “ROMARM” S.A..

**(3) Capitalul social** al Societății UZINA MECANICA PLOPENI S.A., este în întregime, subscris și varsat de :

- STATUL ROMAN –reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTEPRENORIATULUI SI TURISMULUI, care detine un număr de 46.822.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 117.057.087,50 lei, reprezentând un procent de 91,93% din capitalul social al Societății UZINA MECANICA PLOPENI S.A.

- C.N. ROMARM S.A, care detine un numar de 4.109.304 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 10.273.260 lei, reprezentand un procent de 8,07 % din capitalul social al Societatii UZINA MECANICA PLOPENI 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI 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**