

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 22/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 martie 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 **18.03.2025**, 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 **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 337/18.03.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 “Schimbarea denumirii acționarului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”:

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. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Capitolul III – Capitalul social, acțiunile - Articolul 7 Capitalul social din actul constitutiv al filialei societatea S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.”:

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr.5/2024 a S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.07.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 5 din data de 10.07.2024, transmis prin adresa nr. 215.407/30.12.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194677/30.12.2024;
- Decizia nr. 15/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1272/04.06.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota după cum urmează:

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

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

Art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat al C.N. "ROMARM" filiala "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este de 31.890.435 lei, fiind divizat în 12.756.174 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este filială a C.N. "ROMARM" S.A.

(3) Capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 7.239.334 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 18.089.335 lei, reprezentând un procent de 56,75 % din capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A.;

- C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 5.516.840 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.792.100 lei, reprezentând un procent de 43,25% din capitalul social al societății "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A."

se va modifica și va avea următorul conținut:

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

Art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat al C.N. ROMARM S.A. filiala "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este de 41.890.435 lei, fiind divizat în 16.756.174 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI" 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 11.239.334 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 28.098.335 lei,

reprezentând un procent de 67,08 % din capitalul social al S. “UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI” S.A.;

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 5.516.840 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 13.792.100 lei, reprezentând un procent de 32,92 % din capitalul social al societății “UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI” S.A. ”

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Capitolul II – Scopul și obiectul de activitate - Articolul 6 Obiectul de activitate din actul constitutiv al filialei societatea S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. ”:

Având în vedere:

– Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;

– Ordinul ministrului justiției nr. 2938/C/2024 privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 3 în ceea ce privește persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în registrul comerțului, și pentru modificarea anexelor nr. 2a și 2b la Ordinul ministrului justiției nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID;

– Hotărârea nr. 1/10.01.2025 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. de avizare a modificării art. 6 din actul constitutiv al societății Uzina Mecanică București S.A., în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev.3;

– Referatul Consiliului de Administrație al societății Uzina Mecanică București S.A. privind avizarea și aprobarea modificării Actului Constitutiv al S. Uzina Mecanică București S.A. și a Actului Constitutiv actualizat nr. 39/10.01.2025;

– Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4.92/14.02.2025 privind avizarea și aprobarea modificării Statutului S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. și a Statutului actualizat;

– Decizia nr. 6/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., astfel:

Nr. Crt.	CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate Articolul 6 Obiectul de activitate	Forma actualizată	OBS.
1.	Articolul 6 Obiectul de activitate Domeniul principal de activitate: Fabricarea armamentului și muniției	Articolul 6 Obiectul de activitate Domeniul principal de activitate: Fabricarea armamentului și muniției cod CAEN 2530	Ordin Nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Nr. Crt.	CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate Articolul 6 Obiectul de activitate	Forma actualizată	OBS.
	cod CAEN 2540 Obiectul principal de activitate al societății este: Fabricarea armamentului și muniției - cod CAEN 2540		
2.	Obiect secundar de activitate: Fabricarea vehiculelor militare de luptă (3040)	Obiect secundar de activitate: Fabricarea vehiculelor militare de luptă (3040)	Ordin Nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
	Fabricarea autovehiculelor de transport rutier (2910)	Fabricarea autovehiculelor de transport rutier (2910)	
	Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci (2920)	Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci (2920)	
	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (2932)	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (2932)	
	Fabricarea materialului rulant (3020)	Fabricarea materialului rulant (3020)	
	Întreținerea și repararea autovehiculelor (4520)	Repararea și întreținerea autovehiculelor (9531)	
	Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule (4531)	Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (4782)	
	Comerț cu ridicata nespecializat (4690)	Comerț cu ridicata nespecializat (4690)	
	Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane (4614)	Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane (4614)	
	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (7112)	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (7112)	
	Operațiuni de mecanică generală (2562)	Operațiuni de mecanică generală (2553)	
	Fabricarea utilajelor pentru extracții și construcții (2892)	Fabricarea utilajelor pentru extracții și construcții (2892)	
	Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere (2830)	Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere (2830)	
	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (2511)	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (2511)	

Nr. Crt.	CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate Articolul 6 Obiectul de activitate	Forma actualizată	OBS.
	Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor (4661)	Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor (4661)	
	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (6820)	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (6820)	
	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.(7739)	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.(7739)	
	Activități de testări și analize tehnice (7120)	Activități de testări și analize tehnice (7120)	
	Transporturi rutiere de marfuri (4941)	Transporturi rutiere de marfuri (4941)	
	Depozitări (5210)	Depozitări (5210)	
	Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (7219)	Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (7210)	
	Lucrări, construcții rezidențiale și nerezidențiale (4120)	Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (4100)	
	Construcții poduri (4213)	Construcții poduri și tuneluri (4213)	

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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”;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru.

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., 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 cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Art. 3. (1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.E.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 337/18.03.2025.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 337/18.03.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 337/18.03.2025 revine conducerii administrative și executive societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.E.A.

(4) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr. 337/18.03.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor antemenționate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU