

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. 69/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 iunie 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 **26.06.2025**, 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. 1476/19.06.2025,

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 *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”*:

Având în vedere:

- Decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 974/16.05.2025 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;
- Hotărârea nr. 6/2025 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în ședința din data de 15.04.2025 (în extras);
- Referatul privind majorarea capitalului social al SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu valoarea investițiilor pe anul 2025, a numărului de acțiuni, modificării și actualizării Actului constitutiv al filialei, avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.04.2025;

- Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 327/17.03.2025 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 8.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

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

- a) pentru aprobarea majorării capitalului social** al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu suma de 8.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de 135.330.347,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 8.000.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 50.932.139 la 54.132.139 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 3.200.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
- c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.
- d) pentru amânarea** modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 8.000.000 lei.
- e) pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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.O.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 PLOPENI S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1476/19.06.2025.

(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. 1476/19.06.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1476/19.06.2025 revine conducerii administrative și executive societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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. 1476/19.06.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor antementionate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU