

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. 103/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data 2 decembrie 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 **02.12.2025**, 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 **Elena Ecaterina STĂNOIU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2359/27.11.2025**,

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

Având în vedere:

- Decizia nr. 53/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 06.11.2025;
- Referatul C.N. ROMARM nr. 2832/04.11.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 17/2025 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. în ședința din data de 24.10.2025;
- Referatul Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. 2875/17.10.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
- art. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025;

- art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Uzina Mecanică București S.A. filiala C.N. ROMARM S.A., aflată sub autoritatea M.E.D.A.T. nr. 1943/15.09.2025/1.719/17.10.2025/2.014/16.09.2025;
- Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 327/17.03.2025 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 38.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. pentru finanțarea unor investiții 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 BUCUREȘTI S.A. va vota după cum urmează:

- a) pentru aprobarea majorării capitalului social** al S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., cu valoarea de 38.000.000 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 **79.890.435 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 38.000.000 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. 60, din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 BUCUREȘTI 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 total de acțiuni** de la 16.756.174 la 31.956.174 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 15.200.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (acțiuni deținute după majorare de statul român prin MEDAT - 26.439.334, acțiuni deținute de CN Romarm SA - 5.516.840).

- c) 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 38.000.000 lei.

- d) 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.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. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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.**

Elena Ecaterina STĂNOIU

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU