

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î. RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 1348 / 04.07.2022

HOTĂRÂREA NR. 7/04.07.2022

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 78/04.07.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 867/01.07.2022 și Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin Ordinul ministrului economiei nr. 108/2022

Având în vedere Hotărârea nr. 3/2022 a Consiliului de Administrație al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. adoptată în data de 20.03.2022, Referatul societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 359/16.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., Decizia nr. 19 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în data de 10.06.2022 și Referatul C.N. ROMARM nr. 1386/03.05.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 219 - 220 și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. e) și m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 04.07.2022, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., cu suma de 15.380.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 50.045.895 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 15.380.000 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 AUTOMECHANICA MORENI 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, vor specifica faptul că termenul de subscriere al sumei de 15.380.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 13.866.358 la 20.018.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.152.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

Art. 3. 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.

Art.4. Amânarea **modificării** și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 15.380.000 lei.

Art.5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna 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, salariat al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 04.07.2022, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

CRISTINA –GABRIELA DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Economiei

BALABAN ORTÂNSĂ – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

