

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA 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. 1576/08.08.2022

## **HOTĂRÂREA NR.8/08.08.2022**

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. înregistrată cu nr. 95/08.08.2022;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 987/04.08.2022;

Având în vedere : Hotărârea AGEA nr. 7/04.07.2022 a societății Uzina Automecanica Moreni S.A. privind majorarea capitalului social;

Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. 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 AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

Hotărârea nr. 3/2022 a Consiliului de Administrație al societății și Referatul societății UZINA AUTOMECANICA 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 AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin Ordinul ministrului economiei nr. 108/2022,

Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 3822/FMS/25.07.2022;

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 AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 08.08.2022, cu unanimitate de voturi:

### **HOTĂRĂȘTE :**

Art. 1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., astfel:

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

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

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S." UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A. filială a C.N." ROMARM" S.A. este de 34 665 895 lei, divizat în 13.866.358 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI care deține un număr de 12 010 518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 30.026.295 lei, reprezentând un procent de 86,62 % din capitalul social al S." UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.

-C.N." ROMARM" S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 13,38 % din capitalul social al S." UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.", se va modifica și va avea următorul conținut:

### ”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

#### Articolul 7 – Capitalul social

1) Capitalul social subscris și vărsat al S. ”UZINA AUTOMECANICA MORENI” S.A. filială a C.N.”ROMARM” S.A. este de 50.045.895 lei, divizat în 20.018.358 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 18.162.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 45.406.295 lei, reprezentând un procent de 90,73 % din capitalul social al S.”UZINA AUTOMECANICA MORENI” S.A.

- C.N.”ROMARM”S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 9,27 % din capitalul social al S.”UZINA AUTOMECANICA MORENI” S.A.”.

Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei și al C.N.ROMARM S.A. în A.G.E.A. în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la punctul 1.

Art.3. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICĂ MORENI 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.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor 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 în 3 exemplare.

#### Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

Cristina –Gabriela DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Economiei

Ortansa BALABAN - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATI

