

MINISTERUL ECONOMIEI

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

SEDIUL: str. Teș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I: RO 938970

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR.418/22.03.2023

HOTĂRÂREA NR.2/22.03.2023

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.23/22.03.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.394/21.03.2023,

Având în vedere: Decizia nr. 7/03.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 516/01.03.2023 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. 3/22.02.2023 a Consiliului de Administrație al societății și Referatul societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 192/08.02.2023 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. 1605/29.12.2022 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 8.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S.Uzina Automecanica Moreni 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,

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 statuter, în ședința extraordinară din data de 22.03.2023, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Amânarea aprobării majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., până la stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art.2. 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.3. 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 22.03.2023, în 2 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR CRISTINA GABRIELA - reprezentantul Ministerului Economiei

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

Secretar A.G.A. MATEI Laura

