

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A
SEDIUL: str. Teiș, 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. 1124/26.07.2022

HOTĂRÂREA NR. 8/26.07.2023

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. 89/25.07.2023,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 148/24.07.2023 și ale Ordinului ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 8.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului 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

Având în vedere Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. adoptată în data de 22.02.2023, 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., Decizia nr. 7 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A. adoptată în data de 03.03.2023 și Referatul C.N. ROMARM 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, pecum și

Ordinul comun nr. 509/1525/1028 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. și art. 47 din Legea 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023

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 26.07.2023, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., cu suma de 8.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2023, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de 58.045.895 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al 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 AUTOMECANICA 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 AUTOMECANICA MORENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Art.2. **Aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 20.018.358 la 23.218.358 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, Antreprenoriatului și Turismului.

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 8.000.000 lei.

Art.5. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI 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.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 26.07.2023, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

CRISTINA – GABRIELA DRAGOMIR - reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

VLĂDOIU LUIS – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura ✓