

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI 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.Î: RO 938970  
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 845 /03.06.2024

### **HOTĂRÂREA NR.8/03.06.2024**

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. și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.71/03.06.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.1245/28.05.2024

Având în vedere prevederile art. II alin. (3)-(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 03.06.2024, cu unanimitate de voturi:

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. Prelungirea mandatelor** administratorilor provizorii ai societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., ca urmare a expirării mandatelor în data de 09.06.2024 , respectiv a următoarelor persoane : **VASILE Dragoș-Sebastian, ALEXIE-COTAN-BODOLAN Constantin și DINU Valeriu.**

**Art.2. Alegerea președintelui** Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. respectiv a domnului **VASILE Dragoș-Sebastian.**

**Art.3. Stabilirea duratei mandatelor** care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 10.06.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**Art.4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv suma de 2.700 lei.

**Art.5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății **UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.** pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

**Art.6. Împuternicirea** Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 03.06.2024, în 3 exemplare.



**Semnează:**

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

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

~~NOROCEL MIHAI AUREL~~ – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI  
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. 846 /03.06.2024

## HOTĂRÂREA NR.9/03.06.2024

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. și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.70/03.06.2024,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.1253/30.05.2024

Având în vedere: - Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

- Referatul C.N. ROMARM nr. 950/19.04.2024 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;

- Hotărârea nr. 4/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în ședința din data de 22.03.2024 ;

- Referatul societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 433/18.03.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

-art. 57 din Legea a bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul comun nr. 806/897/709/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

- Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 11.350.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA AUTOMECHANICA 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 AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A. întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 03.06.2024, cu unanimitate de voturi:

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1. Aprobarea majorării capitalului social** al societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., cu suma de 11.350.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **69.395.895 lei**.

**Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 11.350.000 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 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 23.218.358 la 27.758.358 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.540.000 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 11.350.000 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.E.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 03.06.2024, în 3 exemplare.

#### **Semnează:**

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

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

NOROCEL MIHAI AUREL – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI Laura /