

HOTĂRÂREA NR.11/11.12.2024

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.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. înregistrată cu nr.145/11.12.2024;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.3407/10.12.2024;

Având în vedere:

Hotărârea A.G.E.A. nr.9/2024 a S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.06.2024;

- Formularul de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 393298/03.12.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194312/03.12.2024;

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;

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

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 11.12.2024, 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 58.045.895 lei, divizat în 23.218.358 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

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

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI deține un număr de 21.362.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 53.406.295 lei, reprezentând un procent de 92% 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 8 % 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 69.395.895 lei, divizat în 27.758.358 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

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

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 25.902.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 64.756.295 lei, reprezentând un procent de 93,31% 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 6,69 % din capitalul social al S.”UZINA AUTOMECANICA MORENI ” S.A.

Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 conducătorilor administrative și conducătorilor 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:

DRAGOMIR Cristina –Gabriela - reprezentantul Ministerului Economiei. Antreprenoriatului și Turismului

NOROCEL Mihai Aurel – reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. MATEI Laura

