

**COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**  
**FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A.**  
**Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr 1A**  
**J01/435/22.04.2004 Cod Fiscal RO 16368506**  
**Adunarea Generală a Acționarilor**

### **HOTĂRÂREA nr. 5/06.09.2024**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu:

- prevederile Actului Constitutiv al Societății Fabrica de Arme Cugir SA;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1856/29.07.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 192379/31.07.2024;

Având în vedere:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având nr. 2860/04.09.2024 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul român prin M.E.A.T. de a participa și vota la ședința A.G.E.A. și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 101/05.09.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) întrunită statutar, în data de 06.09.2024, în baza adresei 9208/03.09.2024 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – domnul **Ulise TOADER**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., astfel:

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

**Articolul 7 Capitalul social**

**(1) Societatea este filială a C.N. ROMARM S.A.**

**(2) Capitalul social subscris și vărsat al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. este de 133.650.057,5 lei, fiind divizat în 53.460.023 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.**

**(3) Capitalul social al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., este în întregime subscris și vărsat de: -STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 52.423.901 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 131.059.752,5 lei, reprezentând un procent de 98,06 % din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.**

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 2.590.305 lei, reprezentând un procent de 1.94 % din capitalul social al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A., **se va modifica și va avea următorul conținut:**

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

(1) Societatea este filială a C.N. ROMARM S.A.

(2) Capitalul social subscris și vărsat al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. este de 149.650.057,5 lei, fiind divizat în 59.860.023 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei.

(3) Capitalul social al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 58.823.901 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 147.059.752,5 lei, reprezentând un procent de 98,27 % din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 2.590.305 lei, reprezentând un procent de 1,73 % din capitalul social al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.”.

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

**Art.3.** Împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE ARME CUGIR 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.** Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

**Art.5.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.E.A. societății.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI**

**Elena Ecaterina STĂNOIU**

**Reprezentant C.N. ROMARM S.A.**

**Ulise TOADER**

