

**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. 9/28.11.2022**

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;  
Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- prevederile art.19 din Ordonanța de urgență nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- Ordin M.Ec. nr.1070/01.09.2022;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3569/22.11.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172963/22.11.2022.

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, având nr. 1516/25.11.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul român prin M.E de a participa și vota la ședința A.G.E.A. și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 131/28.11.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) întrunită statutar, în data de 28.11.2022, în baza adresei 5863/FMS/25.11.2022 cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – 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 majorării capitalului social** al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., cu suma de 120.000.000 lei, subscrisă și vărsată integral de Statul Român, prin Ministerul Economiei, ulterior semnării hotărârii AGA. În urma majorării valoarea capitalului social va fi de 133.650.057,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 120.000.000 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, în conformitate cu prevederile art. 346 T.F.U.E., respectiv achiziționarea unor mașini unelte de înaltă performanță. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE ARME CUGIR 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 FABRICA DE ARME CUGIR S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

**Art.2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 5.460.023 la 53.460.023 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 48.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

**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 după subscrierea sumei de 120.000.000 lei.

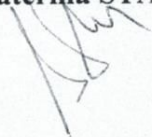
**Art. 5. Împuternicirea** directorului general al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrul Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art.6.** Reprezentanții Ministerului Economiei 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.7.** 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.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Elena Ecaterina STĂNOIU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER

