

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEAFABRICA 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. 4/31.05.2024

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. 992/24.04.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191375/24.04.2024;

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. 1252/30.05.2024 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. 68/31.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) întrunită statutar, în data de 31.05.2024, în baza adresei 5865/30.05.2024 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 majorării capitalului social al societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., cu suma de 16.000.000 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 **149.650.057,5 lei**.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 16.000.000 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 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, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Art.2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 53.460.023 la 59.860.023 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.400.000 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.

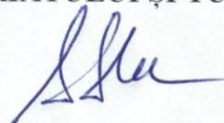
Art.4. Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 16.000.000 lei.

Art. 5. Împuternicirea directorului general al societății FABRICA DE ARME CUGIR 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. 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.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.E.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Elena Ecaterina STĂNOIU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.
Ulise TOADER

