

HOTĂRÂREA nr. 2/26.02.2020

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;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri având nr. 511/20.02.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin M.E.E.M.A. de a participa și vota la ședința A.G.E.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 18/25.02.2020 emisă în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) întrunită statutar, în data de 26.02.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în baza adresei 1808/VDP/ 20.02.2020, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – domnul *Ion ȘANDRU*, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Mariana GOEA*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere:

- Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019;
- Hotărârea nr. 22/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.10.2019;
- Referatul nr. 2067/28.10.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;
- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 11.10.2019;
- Referatul întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., privind avizarea și aprobarea majorării capitalului social al filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului Constitutiv actualizat, avizat în ședința CA al filialei în 11.10.19;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 12.310.057,5 lei respectiv 4.924.023 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 3.887.901 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 78,96 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 1.036.122 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 21.04 % din capitalul social al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.,
- Hotărârea AGA nr. 7/26.11.2019;
- prevederile art. 4, alin. (4) din OUG nr. 68/2019 privind unele măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, votează după cum urmează:

a) pentru **aprobarea modificării actului constitutiv** al filialei după cum urmează:

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. este de 13.650.057,50 lei, fiind divizat în 5.460.023 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.”
- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Capitalul social al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în întregime subscris și vărsat de:
– STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 4.423.901 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 11.059.752,5 reprezentând un procent de 81,0235% din capitalul social al Societății 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 18,9765 % din capitalul social al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.”

b) pentru **mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

Art. 2 Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea 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 va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

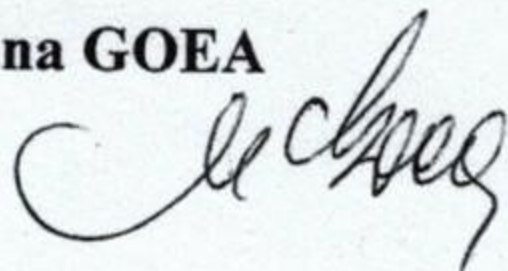
**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Ion ȘANDRU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Mariana GOEA



**SECRETAR A.G.A.
Alina PLESA**

