

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. 1/23.01.2023

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.

În baza Ordinului emis de Ministrul Economiei, având nr. 188/16.01.2023 privind mandatarea reprezentantului acționarului statul român prin M.E de a participa și vota la sesiunea A.G.E.A. și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 5/20.01.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) întrunită statutar, în data de 23.01.2023, în baza adresei 140/FMS/16.01.2023 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 modificării actului constitutiv al filialei, 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 13.650.057,5 lei, fiind divizat în 5.460.023 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 4.423.901 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 11.059.752.5 lei, reprezentând un procent de 81,02 % 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 18,98 % 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 133.650.057,5 lei, fiind divizat în 53.460.023 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(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 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 o 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 S.Fabrica de Arme Cugir S.A.”.

” Capitolul V- Consiliul de Administrație [...]

Articolul 19 -Atribuțiile consiliului de Administrație [...]

(3) Pe lângă competențele prevăzute expres de lege Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

a) avizează structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare și aprobă regulamentul intern al societății; **se va modifica și va avea următorul conținut:**

”Capitolul V- Consiliul de Administrație [...]

Articolul 19 -Atribuțiile consiliului de Administrație [...]

(3) Pe lângă competențele prevăzute expres de lege Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

a) ***aprobă regulamentul intern, structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;***”

Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la articolul 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 Registrul 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 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.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Elena Ecaterina STĂNOIU



Reprezentant C.N. ROMARM S.A.

Ulise TOADER