

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Filiala SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.
Sediul: Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr.1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generala a Actionarilor



HOTARAREA NR.04/28.02.2019

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.979/2000 privind infiintarea C.N. ROMARM S.A. , cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordinului emis de Ministrul Economiei avand nr.278/26.02.2019 privind mandatarea reprezentantului actionarului Statul roman - prin Ministerul Economiei, de a participa si vota la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) si a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.27/27.02.2019 emisa in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita statutar in data de 28.02.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *d-nul Ion SANDRU* si reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – *d-na Georgeta PIELMUS* , analizand problemele puse in discutie conform Ordinii de zi

HOTARASTE:

Art.1 *Avand in vedere :*

- Hotararea nr.1/2019 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A. , adoptata in sedinta din data de 30.01.2019,
- Referatul nr.167/29.01.2019 prezentat de conducerea executiva a C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul nr.2834/28.01.2019 prezentat de conducerea executiva a Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.,
- Hotararea A.G.E.A. Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. nr.10/22.11.2018

1.1 Aproba modificarea Articolului nr.7 – Capitalul social din Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A. ca urmare a majorarii capitalului social si majorarii numarului de actiuni, aprobate prin Hotararea A.G.E.A. filialei nr.10/22.11.2018, urmata de subscrierea si varsarea integrala a sumei de 4.750.000 lei de catre Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei. Articolul va avea urmatorul cuprins :

Art.7 Capitalul social

- (1) Capitalul social al Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. este de 50.991.195 lei , fiind divizat in 20.396.478 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.**
- (2) Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. este filiala a C.N. ROMARM S.A.**
- (3) Capitalul social, in intregime subscris si varsat este detinut astfel:**

- **STATUL ROMAN** reprezentat de **MINISTERUL ECONOMIEI** detine un numar de 14.181.916 actiuni nominative , cu valoare nominala de 2,50 lei , in valoare totala de 35.454.790 lei , reprezentand 69,53% din capitalul social al societatii;
- **C.N. ROMARM S.A.** care detine un numar de 6.214.562 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei , in valoare totala de 15.536.405 lei , reprezentand 30,47% din capitalul social al societatii.

- 1.2 Aproba Actul Constitutiv actualizat al filialei Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. conform modificarilor aprobate la Art.1.1 al prezentei hotarari si mandateaza reprezentantul statului in Adunarea Generala a Actionarilor in vederea semnarii acestuia.
- 1.3 Imputerniceste Directorul General al filialei Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba in vederea depunerii documentelor pentru inscrierea si inregistrarea mentiunilor ca urmare a majorarii capitalului social al societatii si modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv al filialei Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A.. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S. a Hotararii A.G.E.A., procesului verbal si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor antementionate se va face in copie si in cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Art.3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari revine conducerilor administrative si executive ale filialei, in conformitate cu hotararea adoptata conform legii de catre actionari in cadrul A.G.E.A. si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

Reprezentant
MINISTERUL ECONOMIEI

Ion SANDRU



Reprezentant
C.N. ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETARIAT
Alexandru BORDEI

