

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989 , nr 1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generală a Acționarilor



HOTĂRÂREA nr. 1/20.02.2018

În temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile - 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 Uzina Mecanică Cugir SA;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinelor emise de ministrul economiei având nr. 1330/12.12.2017 și nr. 192/13.02.2018 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului roman prin ME de a participa și vota la sedinta AGEA și a Hotărârii A.G.E.A. C.N. ROMARM S.A. nr.6/19.02.2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) întrunită statutar, în data de 20.02.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *domnul Ion ȘANDRU, identificat cu C.I. seria RT nr. 821894 și C.N.P. 1571030400162 și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna Fabiola MARIANCIUC, identificată cu C.I. seria RR nr.924109 și C.N.P. 2580406400545, analizand problemele puse în discuție conform Ordinii de zi*

HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.03.2017;
- Adresa nr. 1720/14.07.2017 a C.N. ROMARM S.A., Raport privind confirmarea realizării investiției "achiziție Strung CNC" cu finanțare integrală de la bugetul de stat pe anul 2016;
- Referatul nr. 637/14.03.2017, 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 Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al acestei filiale;
- Tabelul comparativ privind modificările Actului Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Proiectul de Act Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. modificat;

- Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Referatul nr. 2628/02.02.2017 al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., privind avizarea majorării capitalului social cu sumele alocate de la bugetul de stat pentru investițiile finalizate în anul 2016;
- Factura nr. 10639, serie TEXCJ, data: 13.10.2016, în sumă de 90.563,36 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model VF3 (Freză CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L.;
- Factura nr. 10640, serie TEXCJ, data: 13.10.2016, în sumă de 131.155,16 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model ST30 (Strung CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L.;
- Factura nr. 10745, serie TEXCJ, data: 18.11.2016, în sumă de 362.253,45 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model VF3 (Freză CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L.;
- Factura nr. 10746, serie TEXCJ, data: 18.11.2016, în sumă de 524.620,66 lei (cu T.V.A.) pentru achiziție mașină Haas model ST 30 (Strung CNC) emisă de Teximp Cluj S.R.L.;
- Borderou plăți on-line BCR c/v facturi nr. 10745, serie TEXCJ, data: 18.11.2016 și 10640 serie TEXCJ, data: 13.10.2016;
- Ordinul de plată nr. 50/20.12.2016, în sumă de 362.253,45 lei;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 44.020.020 lei, respectiv 17.608.008 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 11.393.446 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 64.70605% din capitalul social al societății și CN ROMARM S.A. deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 35,29395% din capitalul social al societății.

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate O.U.G. nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 923.825,00 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 44.943.845,00 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:
 - Capital social aferent 29.407.440,00 lei
 - Număr de acțiuni aferent 11.762.976
 - Procent din capitalul social al societății 65,43%
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - Capital social aferent 15.536.405 lei
 - Număr de acțiuni aferente 6.214.562
 - Procent din capitalul social al societății 34,57%



2. Majorarea numărului de acțiuni de la 17.608.008 la 17.977.538 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 369.530 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

3. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A., în baza prevederilor art. 217 alin.1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., după cum urmează:

- Art.7 – Capitalul social, alin(1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) *”Capitalul social al Societății ”UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.” este de 44.943.845 lei, fiind divizat în 17.977.538 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare”*
- Art.7 – Capitalul social, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) *”Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:
- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 11.762.976 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 29.407.440,00 lei, reprezentând 65,43% din capitalul social al societății”.*
- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 6.214.562, acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 34,57% din capitalul social al societății”;



5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., conform modificărilor și completărilor aprobate la punctul 4) și mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării acestuia;

6. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art.3, alin (2) din O.U.G. nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezentate în cuprinsul documentelor în susținerea punctului de pe ordinea de zi și înscrierilor direcției de

specialitate din cadrul Ministerului Economiei, privind alocarea fondurilor, conformitatea și finalizarea investiției, potrivit prevederilor legale incidente.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S., a hotărârii A.G.E.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al AGA Societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Ion ȘANDRU



Reprezentant CN ROMARM SA

Fabiola MARIANCIUC



SECRETAR AGA

Maria – Elena ION

