

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. 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 Uzina Mecanică Cugir SA;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri având nr. 514/20.02.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român 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. 22/25.02.2020 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 *Georgeta PIELMUȘ*, 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. 2069/28.10.2019, 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. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;

- Hotărârea nr. 15/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 22.10.2019;
- Referatul întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., privind avizarea și aprobarea majorării capitalului social al filialei S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului Constitutiv actualizat;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 50.991.195 lei respectiv 20.396.478 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 14.181.916 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 69,53 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 30,47 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.,
- Hotărârea AGA nr. 11/27.11.2019;
- 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 al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este de 72.616.195 lei, fiind divizat în 29.046.478 acțiuni nominative, 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, în întregime subscris și vărsat, este deținut astfel:*

*– STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, deține un număr de 22.831.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 57.079.790 lei, din care aport în natură 12.604.770 lei, reprezentând 78,6048 % din capitalul social al societății;*

*- C.N. ROMARM S.A. - care deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 15.536.405 lei, reprezentând 21,3952 % din capitalul social al societății”*



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 UZINA MECANICĂ 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 UZINA MECANICĂ 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 COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**

**Georgeta PIELMUȘ**



**SECRETAR A.G.A.**

**Maria Elena ION**

