

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. 10/09.12.2022

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, având nr. 1552/08.12.2022 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E., de a participa și vota la ședința A.G.E.A. și a Hotărârii A.G.E.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 134/09.12.2022 emisă în baza Ordinului nr. 1552/08.12.2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) întrunită statutar, în data de 09.12.2022, în baza adresei de convocare nr. 6037/FMS/08.12.2022, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna *Elena Ecaterina STĂNOIU* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A., doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu suma de 50.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă subscrisă integral și vărsată de Statul Român, ulterior semnării hotărârii AGA, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul autorizat, după majorare, va fi de 122.616.195 lei.

Art.2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 29.046.478 la 49.046.478 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 20.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

Art.3. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

Art.4. Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 50.000.000 lei.

Art.5. Împuternicirea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI

Elena Ecaterina STĂNOIU



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

