

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. 1/19.01.2023

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 Uzina Mecanică Cugir SA;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, având nr. 15/13.01.2023 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român, prin M.E., de a participa și vota la sedința A.G.E.A. și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 4/19.01.2023 emisă în baza Ordinului nr. 15/13.01.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) întrunită statutar, în data de 19.01.2023, în baza adresei de convocare nr. 98/FMS/13.01.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna *Liliana CLOȘCĂ* și reprezentantul C.N. ROMARM S.A., doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi,

## HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere:

- Hotărârea AGEA nr. 10/09.12.2022 a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. privind majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei conform anexei nr. 1 al Ordinului ministrului economiei nr. 1506/22.11.2022 ;
- Decizia nr. 35/29.11.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 3626/28.11.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Extras din Hotărârea nr. 23/23.11.2022 a Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 55/23.11.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 6287/FMS/28.12.2022;

**Art.1. Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:**

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 Capitalul social**

- (1) Capitalul social al S. "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.
- (2) S. "UZINA MECANICĂ CUGIR S.A." este filiala a C.N. ROMARM S.A.
- (3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- **STATUL ROMÂN** – reprezentat de **MINISTERUL ECONOMIEI ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI**, deține un număr de 22.831.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 57.079.790 lei, din care aport în natura 12.604.770 lei, reprezentând 78,60 % 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 21,40 % din capitalul social al societății, "se va modifica și va avea următorul conținut:"

"**Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

- (1) Capitalul social al S. "UZINA MECANICĂ CUGIR S.A." este de 122.616.195 lei, fiind divizat în 49.046.478 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
- (2) S. "UZINA MECANICĂ CUGIR S.A." este filiala a C.N. ROMARM S.A.
- (3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este definit astfel:

- **STATUL ROMÂN** – reprezentat de **MINISTERUL ECONOMIEI**, deține un număr de 42.831.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 107.079.790 lei, din care aport în natura 12.604.770 lei, reprezentând 87,33 % 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 12,67% din capitalul social al societății."

**Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la art.1;**

**Art.3. Împuternicirea Directorului General al societății 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 putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI**

Liliana CLOȘCĂ



**Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**

Georgeta PIELMUȘ



**SECRETAR A.G.A.**

María Elena ION

