

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. 11/27.11.2019

În temeiul Legii nr. 31 /1990 privind societățile - republicată, a Hotărârii Guvernului nr. 952 / 2001 cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Uzina Mecanica Cugir S.A. ;

În baza Ordinului emis de Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri având nr. 178/20.11.2019 privind mandatarea reprezentantului acționar Statul Român – prin Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri , de a participa și vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) și Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM nr.98/26.11.2019 emisă în baza Ordinului Ministerului Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită statutar în data de 27.11.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri – Ion Sandru și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. - Georgeta Pielmus, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Având în vedere :

- 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 CN ROMARM S.A. privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.Uzina Mecanica 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 Mecanica Cugir S.A. adoptată în ședința din data de 22.10.2019
- Ordinul Ministrului Economiei nr. 1077 /28.08.2019
 - structura actuală a capitalului social al filialei : capital subscris și varsat 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 C.N. ROMARM S.A.deține un număr de 6.214.562 acțiuni nominative , reprezentând un procent de 30,47% din capitalul social al societății Uzina Mecanica Cugir S.A.

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Uzina Mecanica Cugir S.A., cu suma de 21.625.000 lei , reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2019 , suma ce urmează să fie subscrisă integral și varsată de statul român , prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 , în condițiile legii.

Astfel capitalul autorizat va fi de 72.616.195 lei.

Suma de 21.625.000 lei este destinata finantarii investitiilor necesare protectiei intereselor esentiale de securitate nationala si se refera la productia de armament , munitie si material de razboi , potrivit alin (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016 . Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. are obligatia de a evidentia clar in contabilitate activitatile cu caracter militar.

Conducerea executiva si administrativa a Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. , poarta intrega responsabilitate cu privire la respectarea destinatiei sumei utilizate pentru finantarea investitiilor si care fac obiectul majorarii capitalului social al societatii si trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca investitiile sunt necesare protectiei intereselor esentiale ale sigurantei statului si nu depasesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executiva si administrativa a Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A are obligatia de a raporta catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri stadiul realizarii investitiilor , precum si finalizarea acestora.

1.2. Stabileste termenul de subscriere a sumei de 21.625.000 lei de maxim 40 de zile, de la data publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial.

1.3. Aproba majorarea numarului de actiuni de la 20.396.478 la 29.046.478 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune , ca urmare a majorarii capitalului social , prin emiterea unui numar de 8.650.000 actiuni noi, care vor fi detinute de statul roman reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri .

1.4. Ridica dreptul de preferinta al actionarului C.N. ROMARM S.A., in baza art. 217 alin (1) din Legea 31/1990 , determinat de lipsa fondurilor necesare exercitarii acestui drept.

1.5. Amanarea modificarii Actului Constitutiv , conform Legii 31/1990 republicata pentru o sedinta AGEA, ce va fi convocata imediat dupa subscrierea sumei de 21.625.000 lei.

1.6. Imputerniceste Directorul General al filialei Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrul Comertului . Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane , salariat al societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. , mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

Art. 2. Transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a hotararii A.G.E.A., procesului-verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora .

Transmiterea dovezii publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial.

Punerea in aplicare a prezentei Hotarari revine conducerii administrative si conducerii executive a filialei , in conformitate cu hotararea adoptata conform legii de catre actionar in cadrul A.G.E.A .si sub controlul corporativ al A.G.A. societatii.

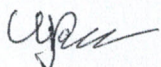
Reprezentant MEEMA

Ion Sandru



Reprezentant CN ROMARM SA

Georgeta Pielmus



SECRETAR