

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Filiala SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.
Sediul: Cugir , str. 21 Decembrie 1989, nr.1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generala a Actionarilor



HOTARAREA NR.9/27.09.2018

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.979/2000 privind infiintarea C.N. ROMARM S.A. , cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Ordinului emis de Ministrul Economiei avand nr.1232/24.09.2018 privind mandatarea reprezentantului actionarului Statul roman - prin Ministerul Economiei, de a participa si vota la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.86/26.09.2018 emisa in baza Ordinului Ministrului Economiei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. intrunita statutar in data de 27.09.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei – *d-na Alina PETRE* si reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – *d-na Georgeta PIELMUS*, analizand problemele puse in discutie conform Ordinii de zi

HOTARASTE:

Avand in vedere :

- Hotararea nr.13/2018 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A. adoptata in sedinta din data de 01.08.2018;
 - Referatul nr.1976/26.07.2018 prezentat de conducerea executiva a C.N. ROMARM S.A.;
 - Hotararea Nr.09/2018 a Consiliului de Administratie al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. adoptata in sedinta din data de 25.06.2018;
 - Referatul nr.2790/21.06.2018 prezentat de conducerea executiva a societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. ;
 - Structura actuala a capitalului social al filialei , respectiv : capital subscris si varsat de 44.943.845 lei respectiv 17.977.538 actiuni nominative , din care Ministerul Economiei detine un numar de 11.762.976 actiuni nominative reprezentand un procent de 65,43% din capitalul social al societatii si C.N. ROMARM S.A. detine un numar de 6.214.562 actiuni nominative , reprezentand un procent de 34,57% din capitalul social al societatii
1. **Aproba majorarea capitalului social al societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. , in temeiul Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu valoarea de 1.297.350 lei , subscrisa si varsata integral de statul roman prin MINISTERUL ECONOMIEI. In**

urma majorarii, capitalul social al societatii va fi de 46.241.195 lei. Structura actionariatului se va modifica astfel:

- Statul Roman – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI:

-capital social detinut	30.704.790 lei
-numar de actiuni aferent	12.281.916
-procent din capitalul social al societatii	66,40%
- Compania Nationala ROMARM S.A. :

-capital social detinut	15.536.405 lei
-numar de actiuni aferent	6.214.562
-procent din capitalul social al societatii	33,60%



2. Aproba majorarea numarului de actiuni de la 17.977.538 la 18.496.478 actiuni , cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, ca urmare a majorarii capitalului social prin emisiunea unui numar de 518.940 actiuni suplimentare care vor fi detinute de Statul Roman prin MINISTERUL ECONOMIEI.

3. Ridicarea dreptului de preferinta a actionarului C.N. ROMARM S.A. , in baza prevederilor Art.217,alin.(1) din Legea societatilor nr.31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. dupa cum urmeaza :

- Art.7 - CAPITALUL SOCIAL – se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 - (1) *Capitalul social al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. este de 46.241.195 lei , divizat in 18.496.478 actiuni nominative , avand o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.*
 - (2) *Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A. este filiala a C.N. ROMARM S.A.*
 - (3) *Capitalul social in intregime subscris si varsat este detinut astfel:*
 - *STATUL ROMAN -reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, detine un numar de 12.281.916 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei , in valoare totala de 30.704.790 lei, reprezentand 66,40% din capitalul social al societatii.*
 - *C.N. ROMARM S.A. , care detine un numar de 6.214.562 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei , in valoare totala de 15.536.405 lei , reprezentand 33,60% din capitalul social al societatii.*

5. Aproba Actul Constitutiv al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. conform modificarilor si completarilor aprobate la Art.4 al prezentei hotarari si mandateaza reprezentantul statului in Adunarea Generala a Actionarilor in vederea semnarii acestuia.

6. Imputerniceste consilierul juridic al Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. sa intreprinda demersurile necesare inscrierii la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor cu privire la majorarea capitalului social si actualizarea Actului Constitutiv.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligatia instituita prin Art.13, alin (5) din Legea nr.232/2016 privind industria nationala de aparare , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in conditiile prezentate in cuprinsul documentelor in sustinerea punctului de pe ordinea de zi si inscrierile directiei de specialitate din MINISTERUL

ECONOMIEI, privind alocarea fondurilor , conformitatea si finalizarea investitiei, potrivit prevederilor legale incidente.

Conducerea executiva si administrativa a Societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. poarta intreaga raspundere cu privire la respectarea destinatiei sumelor utilizate pentru finantarea investitiilor , care fac obiectul majorarii capitalului social.

Reprezentantul MINISTERULUI ECONOMIEI in A.G.E.A. filialei solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S. a hotararii A.G.E.A. , a procesului verbal 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.

Punerea in aplicare a prevederilor prezentei Hotarari revine conducerii administrative si conducerii executive a societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A. , in conformitate cu Hotararea adoptata conform legii de actionari in cadrul A.G.E.A. sub controlul corporativ al AGA Societatii

Reprezentant

MINISTERUL ECONOMIEI

Alina PETRE



Reprezentant

C.N. ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETARIAT

Alexandru BORDEI

