

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. 9/18.07.2023

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, ale prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea Uzina Mecanică Cugir S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 115/17.07.2023 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A nr. 84/18.07.2023;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 18.07.2023, în baza adresei de convocare nr. 871/SRO/17.07.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, doamna Cristina-Gabriela DRAGOMIR și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu suma de 76.250.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2023, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de 198.866.195 lei.

Suma de 76.250.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 49.046.478 la 79.546.478 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 30.500.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

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.

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 76.250.000 lei.

5. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Cristina-Gabriela DRAGOMIR



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.
Maria Elena ION

