

HOTĂRÂREA nr. 6/26.07.2024

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. 2008/25.07.2024 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A nr. 87/26.07.2024;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A) societății Uzina Mecanică Cugir S.A., întrunită statutar în data de 26.07.2024, în baza adresei de convocare nr. 7748/25.07.2024, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Georgeta PIELMUȘ

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., astfel:

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile **Articolul 7 Capitalul social**

1) Capitalul social al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este de 198.866.195 lei, fiind divizat în 79.546.478 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. Uzina Mecanică Cugir S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI deține un număr de 73.331.916 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei în valoare totală de 183.329.790 lei, din care aport în natură 12.604.770 lei, reprezentând 92,19 % 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 7,81 % 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 SA este de 248.866.195 lei fiind divizat în 99.546.478 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. Uzina Mecanică Cugir S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

-STATUL ROMÂN- reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI deține un număr de 93.331.916 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei în valoare totală de 233.329.790 lei, din care aport în natură 12.604.770 lei, reprezentând 93,76 % din capitalul social al societății;

- CN ROMARM SA-, 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 6,24 % din capitalul social al societății.

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

Art.2. 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Mihaela COTIGĂ



Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

